

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 08-09-2016

Mødedato Torsdag d. 08. september 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

2. anslået regnskab 2016 - Økonomiudvalget.....	3
2. anslået regnskab 2016 - Samlet sag.....	5
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status august 2016.....	10
Anlægsregnskab for "Slidlag - Retablering af veje 2015".....	15
Anlægsregnskab - IT- Etablering af fibernet.....	17
Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb til montering Omsorgsboliger.....	21
Grøn klimainvesteringspulje 2016 - frigivelse af anlægsbevilling.....	22
Afsluttende regnskab for ejendommene Kongevejen 83-85 og Kongevejen 79-81.....	24
Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån til bl.a. hulmursisolering.....	26
Lyngby Boligselskab - godkendelse af fleksibel udlejningsaftale herunder kommunal anvisning til t	28
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for de kommunalt administrerede almene boligafdelinger...	31
Revideret Plan for arealoptimering og genopretning.....	33
Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte.....	39
Lundtofte Skole, påbud indeklima, afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet.....	46
Forslag om udarbejdelse af helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32 mm.....	48
Godkendelse af finansiering af dele af initiativer i handleplan for biblioteksstrategi 2016-2018.....	51
Evt. deltagelse i etablering af et fælles forsyningselskab.....	56
Godkendelse af designmanual.....	59
Venskabsbysamarbejdet.....	62
Parkeringsfonden - ændring af geografiske anvendelseområde.....	64
Paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job og udda	67
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.....	71
Endelig vedtagelse af lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.....	73
Endelig vedtagelse af lokalplan 268 for center- og erhvervsbebyggelse Hummeltoftevej 47.....	76
Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst.....	79
Opklassificering af et vandløb - Fæstningskanalen.....	82
Opklassificering af vandløb mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø.....	85
Forslag til modeller for etablering af forældrekurser.....	89
Fremtidig dimensionering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning.....	92
Valg af frokostordning i daginstitutioner 2016.....	96
Revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde.....	101
Godkendelse af Rammeaftale 2017 - Det specialiserede socialområde.....	103
Flytning af organisatorisk placering af Demenstilluddet Hovedsagen.....	107
Orientering om scenarier for Lystoftebakkens fremtidige anvendelse og indretning.....	109
Udvidelse af plejeboligkapacitet - omdannelse af hovedhuset på Chr. X allé til 24 plejeboliger.....	112
Perspektiver for fortsættelse af Epitalet i 2017.....	118
Orientering om organisationstilpasning i Center for Sundhed og Omsorg.....	121
Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot.....	124

Løn og Personale i tal 2015-2016.....	129
Fagudvalgenes mødetidspunkter 2017.....	131
Lukket.....	133
Lukket.....	134
Lukket.....	135
Lukket.....	136
Lukket.....	137
Meddelelser.....	138

Punkt 1: 2. anslået regnskab 2016 - Økonomiudvalget

00.30.14-Ø00-111-16

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab 2016 på udvalgets eget område. Behandlingen indgår som grundlag for behandlingen af den samlede sag om 2. anslået regnskab 2016 (særskilt sag i indeværende møde), der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

2. anslået regnskab er udarbejdet på baggrund af korrigeret budget 2016, forbruget pr. 30. juni 2016 og skøn for resten af året. Økonomiudvalget drøftede 2. anslået regnskab d. 25. august 2016 og besluttede at tage

I indeværende møde skal Økonomiudvalget behandle det fremlagte skøn for 2016 på udvalgets eget område. Resultatet af udvalgets behandling indgår som grundlag for den samlede sag om 2. anslået regnskab (særskilt sag), som skal oversendes til kommunalbestyrelsen d. 15. september 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område er vist i nedenstående tabel. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det udsendte notat s. 35-39.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	2. Anslået regnskab 2016	Afvigelse ift oprindeligt budget 2016	Afvigelse ift. korrigeret budget 2016
Beredskab	14.385	13.882	13.882	-503	0
Administration	371.951	365.603	365.603	-6.348	0
Puljer	14.601	5.138	7.755	-6.846	2.617
Kommunale ejendomme	173.395	192.525	192.325	18.930	-200
I alt	574.332	577.148	579.565	5.233	2.417

Der skønnes et samlet merforbrug på udvalgets område på 2,4 mio. kr., der først og fremmest skyldes et merforbrug på de tværgående puljer (2,6 mio. kr.), idet der er et lille teknisk mindreforbrug under Kommunale Ejendomme (-0,2 mio. kr.), der omflyttes til at finansiere vedligeholdelse af sluser i Arealdrift under Grønne Områder og Kirkegårde (Teknik- og Miljøudvalget).

Merforbruget på Puljer skyldes primært udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3,1 mio.kr. - idet det delvist modsvares af -1,9 mio. kr. i midtvejsregulering af det statslige bloktilskud, der konteres udenfor området under finansieringsposterne. De resterende 1,2 mio. kr. kan tilskrives, at det i forbindelse med udmøntningen af lov- og

cirkulæreprogrammet på forskellige aktivitetsområder er konstateret, at der allerede var reguleret herfor i forbindelse med budgetgrundlaget for 2016. Der er således tale om en teknisk tilbageførsel af midler, der er lagt i kassen. Der er merindtægter på den interne afgiftsordning ved anvendelse af eksterne konsulenter på -0,5 mio.kr., der bidrager til at imødegå merudgiften.

Under aktivitetsområde Administration er der merudgifter til arbejdsskader (1,5 mio. kr.) og byggesagsbehandling (0,3 mio. kr.) der dog omvendt modgås af skønnede mindreudgifter til tjenestemandspensioner (-1,8 mio. kr.)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Se tabellen ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Bilag

Bogen 2. anslået regnskab

Punkt 2: 2. anslået regnskab 2016 - Samlet sag

00.30.14-000-111-16

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 25. august 2016 redegørelsen om 2. anslået regnskab 2016 og sendte redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling. Fagudvalgenes behandlinger har fundet sted den 30. august -1.september 2016, og den samlede sag forelægges hermed til kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af bevillingsændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2016 svarende til nedenstående tabel 1 og den bilagte redegørelse vedr. 2. anslået regnskab 2016,
2. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2017-2020 indarbejdes som ændringer i Budget 2017-2020,
3. driftsbevillinger justeres, svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne,
4. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2016.

A. Konsekvenserne for 2016

Hovedtallene i 2. anslået regnskab er følgende ("+" er forværring "-" er forbedring):

Tabel 1

	Mio. kr.
Driftsvirksomhed	-13,6
Anlægsvirksomhed	-35,0
Ejendomssalg	37,1
Renter og finansiering	-3,0
Finansforskydninger	-24,3
I ALT	-38,8

Driftsvirksomheden

Skønnet over driftsvirksomheden udviser mindreudgifter på -13,6 mio.kr. Mindreforbruget er primært båret af beskæftigelsesområdet (-12 mio.kr.), hvor der bl.a. er mindreudgifter til kontanthjælp og merindtægter på grundtilskud til flygtninge, sundhedsområdet (-7,5 mio.kr.), hvor der er mindreudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering og til færdigbehandlede på sygehusene, samt dagtilbudsområdet (-5,3 mio.kr.), hvor der er merindtægter på de mellemkommunale betalinger og mindreudgifter som følge af lavere belægning. Der er omvendt merudgifter på især Udsatte Børn (5,6 mio.kr.), bl.a. som følge af, at flere uledsagede flygtningebørn er overgået til efterværn uden refusion.

Da mindreudgifterne især ligger på områder med ikke-serviceudgifter (beskæftigelse og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet) skønnes der netto et merforbrug på serviceudgifterne på 5,4 mio.kr. Alt i alt forventes der foreløbigt en overskridelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen på 34,7 mio.kr. i 2016. Det er baseret på forventede overførsler fra 2016 til 2017 på 40 mio.kr. Der er heri ikke taget højde for effekten af de ekstraordinære overførsler på centrale konti, samt henstillingen til de decentrale enheder om ikke at overskride

budgetterne i 2016, som blev besluttet i forbindelse med godkendelsen af 1. anslået regnskab i juni måned. Det vil forventeligt mindske overskridelsen - men dog langt fra fjerne udfordringen i 2016. Der er i de enkelte afsnit givet en kort status for de decentrale institutioner, der ikke forventer at kunne leve op til henstillingen (bilag). KL har ultimo august oplyst, at kommunerne samlet set i august har indmeldt et skøn over serviceudgifterne for 2016 svarende til et mindreforbrug på 0,3 mia.kr. i forhold til servicerammen på landsplan. Forvaltningen skal understrege, at det er et foreløbigt og usikkert skøn.

Anlægsvirksomheden og Ejendomssalg

Mindreudgifterne på anlæg på 35 mio.kr. og mindreindtægterne på salg skyldes stort set alene overførsler til 2017 og frem. Hovedparten af overførslerne er samtidigt indarbejdet i administrativt budgetforslag 2017-2020.

Finansiering

Der er forbedringer på renter svarende til 3,1 mio. kr., mens udsvingene på skat og udligning skønnes at give en marginal forværring på 0,1 mio. kr. Der er en forbedring under finansforskydninger, der primært afspejler forskydning af et grundkapitalindskud til almene boliger (22 mio. kr.), hvor et tilsvarende salg af grund ligeledes er forskudt under salgsindtægter.

Likviditet

I alt henlægges der yderligere 38,8 mio.kr. med dette regnskab, og der forventes nu en ultimobeholdning på 440,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2016 på 340,1 mio. kr. er der tale om en forbedring på 99,9 mio. kr. Hovedparten af forbedringen skyldes de opsparede midler til de overførte anlægsprojekter.

B. Konsekvenserne for budgetårene 2017-2020:

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2016, jf. nedenfor.

Tabel 2

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	0,7	1,7	0,6	0,6
Anlægsvirksomhed				-2,8
Ejendomssalg	-6,3		-0,1	
Samlet konsekvens	-5,5	1,7	0,5	-2,2

Som det fremgår, er der begrænsede effekter ind i overslagsårene. Konsekvenserne indarbejdes som ændringer til det administrative budgetforslag 2017-2020.

C. Fagudvalgenes behandling:

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 25. august 2016 at oversende 2. anslået regnskab til fagudvalgenes behandling 30. august-1. september 2016, idet Økonomiudvalget samtidigt besluttede, at fagudvalgene ikke skulle finde modgående initiativer, da regnskabet samlet set er i balance.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget d. 1. september 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad) 1 Drøftet.

Ad) 2 Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. september 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1) Drøftet.

Med henvisning til oplysning fra forvaltningen om, at den forudsatte effektiviseringsgevinst ved indførelse af nyt bibliotekssystem (FK9) først kan realiseres fra 2017, anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at effektiviseringskravet på 244.000 kr. i 2016 eftergives ved en teknisk korrektion til budgettet, som håndteres i 3. anslået regnskab. Den manglende realisering af effektiviseringsgevinsten i 2016 skyldes, at udbyder af Det Fælles Bibliotekssystem, KOMBIT, har udskudt udrulningen til medio 2017.

Ad 2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget d. 31. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Forvaltningen oplyste på mødet, at de økonomiske konsekvenser som følge af bortfald af DK Pleje som privat leverandør af hjemmehjælp nu er opgjort for 2016 samt 2017 og frem. Ved udbuddet af hjemmehjælp var forudsat, at der kunne realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra 2017 og frem, i 2016 halv effekt. Besparelsen er udmøntet på budget til fritvalgspuljen.

Med udgangspunkt i borgernes valg af leverandører er det forvaltningens vurdering, at besparelsen stort set realiseres i 2016. Fra 2017 og frem betyder den nuværende leverandørfordeling, at der alene kan realiseres 0,5 mio. kr. i besparelse som følge af udbuddet. Der udestår derfor, hvordan der skal ske finansiering af den manglende besparelse på årligt 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at den manglende besparelse på 0,5 mio. kr. finansieres ved en reduktion i budget til færdigbehandlede med 0,5 mio. kr. årligt og en tilsvarende forhøjelse af budget til fritvalgspuljen fra 2017 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget, den 30. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. august 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 2. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. august 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget behandler 2. anslået regnskab på egne aktivitetsområder i særskilt sag på mødet d. 8. september 2016.

For så vidt angår bevilling til døgndækning til seniorhuset Magneten, bemærkes særskilt, at Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 godkender merbevillingen, idet Social- og Sundhedsudvalget ved 2. anslået regnskab vurderer muligheden for medfinansiering indenfor udvalgets ramme. Forvaltningen har ikke umiddelbart vurderet, at det var muligt at løse udfordringen inden for udvalgets ramme, idet der i øvrigt er merudgifter på udvalgets serviceudgiftsområder - bl.a. som følge af merudgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Der er dog mindreudgifter på udvalgets samlede område - dvs. incl. den aktivitetsbestemte medfinansiering, som med dette regnskab går i kassen og derved indirekte bidrager til finansieringen uagtet at det ikke er serviceudgifter.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab fremgår ovenfor i henholdsvis tabel 1 (2016) og tabel 2 (2017-2020), idet den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Justering af anlægsbevillinger 2. anslået regnskab16

2. anslået regnskab 2016 " Bogen"

Punkt 3: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status august 2016

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt, ligesom budgettilpasningerne i forhold til letbaneprojektets ændrede tidsplan er beskrevet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der som følge af letbaneprojektets forlængelse

1. videreføres 0,2 mio. kr. til Loop-citysamarbejdet i både 2022 og 2023
2. videreføres 2,1 mio. kr. til styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm) i både 2022 og 2023
3. videreføres 1,0 mio. kr. til busdrift (omlægninger og passagertab) i både 2022 og 2023,
4. og sagens øvrige punkter tages til efterretning (økonomisk uforandrede), og at der fortsat udarbejdes en årlig opdateret vurdering af økonomien i forbindelse med letbaneprojektet.

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. I forbindelse med Transport- og Bygningsministeriets fremsættelse af anlægsloven i Folketinget, blev tidsplanen for letbaneprojektet udsendt, og dermed er der behov for en tilpasning af midlerne afsat i overslagsårene i kommunens budget.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte. For hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men da der tale om større beløb er de estimerede beløb allerede indarbejdet i budget 2016 og overslagsårene 2017-2020. 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. Sidste samlede forelæggelse af økonomien var 25. juni 2015 samt 3. september 2015 i forbindelse med beslutning omkring ændret linjeføring for letbanen.

Indskud til letbaneprojektet:

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

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-56 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	15,1	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

12. maj 2016 indgik Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt aftale med forligspartierne omkring større statslig styring af Letbaneselskabet i Ring 3.

Del af denne aftale medfører en forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og regionen fra 15 % til 30 %, og dermed skal der indskydes yderligere 379,3 mio. kr. i Hovedstadens Letbane. Beløbet skal fordeles mellem regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 214,6 mio. kr. mens Regionens andel skal øges med 164,7 mio. kr.

For Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis ejerandel er 22% af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales ca. 2 mio. kr./år i en 40-årig periode. Det vurderes imidlertid ikke at få budgetmæssig betydning, idet en stor del af det nuværende indskud er baseret på en konservativ rentefod, som er noget højere end det nugældende. Når der bliver optaget lån, forventes det, at indskuddet reduceres, så det mere end neutraliserer den forøgede korrektionsreserve.

De ovenstående økonomiske ændringer blev behandlet og vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 19. maj 2016.

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der indgås aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lânefinansieres på samme vilkår som letbaneprojektet. 15% af tilkøbsydelse finansieres i 2016, mens restbeløbet lânefinansieres over 40 år.

I forhold til tidligere fremlagte økonomioversigter er der sket en fremrykning af afdraget på de 15% af tilkøbsydelse samt første afdrag af lånet til henholdsvis 2016 og 2017. Denne ændring er behandlet i Kommunalbestyrelsen 7. april 2016.

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-56 (årligt)
Rilleskinnespor på Buddingevej	0,44	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
DTU-alternativet	1,88	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Anker Engelunds Vej (sideudvidelse)	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tiltag på parkeringssøgeringen	3,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Parkeringsrampe på Lyngby Torv	10,50	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
I alt	15,90	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Lundtoftegårdsvej skal sideforskydes. Dele af strækningen finansieres af letbanen. Kommunen ønsker etablering af fortove, cykelstier etc, og den resterende del af Lundtoftegårdsvej sideforskydes som følge af udbygninger i traceet. Af trafikale årsager og for at skabe mindst mulig gene etableres alle disse forhold samtidig, og foretages derfor af Hovedstadens Letbane. Derfor indgås en tilkøbsaftale herom, og der etableres et særskilt anlægsprojekt.

Herudover etableres en forlængelse af stitunnel på Lyngby Station til Lehwaldsvej (2,3 mio. kr. i 2020). Denne anlægges i forbindelse med letbaneprojektet, og derfor indgås tilkøbsaftale men uden lânefinansiering.

Projekterne (KMB 20.6.2016) er ikke afledt af letbaneprojektet på samme vis som de tabellen anførte.

Afledte anlægsudgifter:

Nedenstående afledte anlægsudgifter er indarbejdet i overslagsårene for budget 2016. Da tidsplanen for letbaneprojektet er ændret med anlægsopstart i 2019 istedet for 2017, er der ligeledes sket en fremrykning af kommunens egne afledte anlægsudgifter.

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trafiksignaler			2,50	2,30	2,00	2,00		
Etablering af omgivelser og cykelparkering mm ved letbanestationer						5,00	5,00	
Lukning af Klampenborgvej - nyt byrum						5,00	5,00	
I alt	-	-	2,50	2,30	2,00	12,00	10,00	-

Afledte driftsudgifter:

Nedenstående driftsudgifter er indarbejdet i budget 2016 og de efterfølgende overslagsår. Pga. projektets ændrede tidsplan er midlerne til LOOP City-samarbejdet, busdrift og styring, koordinering mm. forlænget til 2023, mens driftsomkostningerne til stationsomgivelser er udsat til 2023. Det nuværende budget til Grave- og ledningskontoret med 0,9 mio. kr. i 2016 og 2017 ændres til intern ressource fordelt med 0,5 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 (KMB 12.05.2016).

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nye stationer. der skal udarbejdes skitseprojektering af forpladser og omgivelser til 5 nye stationer	0,50	0,50						
Med letbanens placering på vejareal tværs gennem Lyngby er der behov for rådgiverydelser til overordnede vurderinger af diverse trafikale konsekvenser mv.	0,50	0,50						
Foreløbige vurderinger og analyser af allerede lokaliserede lokale trafikproblemer			1,00	1,00				
Loop City- samarbejdet - tilskud til projektleder hos Loop City	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Koordinering i forbindelse med grave- og ledningsarbejde	0,50	0,50	0,50	0,30				
Styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm)		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,70
Projektledelse	0,70							

Busdrift (omlægninger og passagertab)	1,00	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	2,30	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

Øvrige driftsudgifter:

Konsekvenserne ved omlægning af busser skønnes på nuværende tidspunkt at være ca. 1 mio. kr./år i en 6-årig periode. Beløbet ville skulle nærmere analyseres de kommende år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2016-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indskud til letbaneprojektet	15,10	14,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30*
Tilkøbsdels	15,90	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23**
Afledte anlægsudgifter	-	-	2,50	2,30	2,00	12,00	10,00	-
Afledte driftsudgifter	2,30	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

*14,3 mio. kr. årligt 2017-2056

** 3,23 mio. kr. årligt 2017-2056

Det skal bemærkes, at økonomien er i overensstemmelse med det i Budgetforslag 2017-20 indeholdte. Der er således ingen økonomiske konsekvenser bortset fra indstillingspunkt 1-3.

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 2017 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Imod stemte 2 (C), I og Dorthe la Cour (UP)

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Imod stemte 5 (C) og I.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 4: Anlægsregnskab for "Slidlag - Retablering af veje 2015"

05.01.08-K00-2-16

Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for "Slidlag - Reetablering af veje 2015". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.003.929 kr., som forvaltningen anbefaler overført til 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag. Reetablering af veje rådighedsbeløb 2015" godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Slidlag. Reetablering af veje rådighedsbeløb 2015" er der i 2015 frigivet en anlægsbevilling på 10.614.270 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 9.610.341 kr.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på 1.003.929 kr. bliver overført til "slidlag, rådighedsbeløb 2016" i forbindelse med fremlæggelse af samlet regnskab 2015.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at de disponerede midler til afhjælpning af parkeringsproblematikken ved Gyrithe Lemches Vej, ikke blev brugt. Desuden blev de disponerede midler til belægningsarbejder i tilknytning til Jernbaneplassen ikke anvendt grundet en varsling om togbusser i efteråret 2015. Desuden blev en del af de afsatte vedligeholdelsesarbejder udsat på grund af eksterne anlæg- og ledningsarbejder i kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at en overførsel af mindreforbruget reserveres til konkrete parkeringsudfordringer i kommunen samt renoveringsprojektet på Jernbaneplassen. Afhængig af behovet herfor kan et evt. mindreforbrug anvendes til belægnings- og vedligeholdelsesarbejder på vejnettet efter den planlagte vejbesigtigelse i april-maj 2016.

Lovgrundlag

Der henvises til de kommunale bevillingsregler.

Økonomi

Opgaverne løses indenfor de afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 2:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Skema anlægsregnskab større arbejder - slidlag

Punkt 5: Anlægsregnskab - IT- Etablering af fibernet

00.30.08-A00-1-14

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for det 4 årige projekt med etablering af kommunalt ejet fiberring mellem kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. merforbruget på 174.016 kr. overføres til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på "WAN - Eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Sagsfremstilling

Det 4-årige anlægsprojekt af et fibernetværk til alle kommunale lokationer (WAN 1) muliggør, at kommunen ikke fremad behøver at leje sig ind i en privat leverandørs netværk. Det ophører med udgangen november 2016, når 2016-projektet med "eget udstyr mm. til fibernetværk til kommunale institutioner" (WAN 2) er gennemført. Anlæggelsen af fibernetværket er forløbet nogenlunde som forudset, idet den mindre overskridelse på 174.016 kr. (1,1 %) kan henføres til ekstraordinært gravearbejde i Lyngby Hovedgade og gravearbejdet ved Engelsborgskolen.

Da WAN 1 og WAN 2 reelt er nødvendige dele af et samlet projekt, kan finansieringen ses i sammenhæng. Det anbefales derfor at overføre merforbruget på WAN 1 til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på WAN 2 "eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Lovgrundlag

Det følger af kommunens principper for økonomistyring (afsnit 10.4), at der skal aflægges særskilt regnskab for anlægsopgaver på brutto 2 mio. kr. og opefter.

Økonomi

Den samlede anlægbevilling 15,233 mio.kr. er godkendt løbende fra 2012 til 2016 - 4,458 mio.kr. (KMB 27. feb. 2012); 4,008 mio.kr. (KMB 25. apr. 2013); 2,485 mio.kr. i 2014 og 4,149 mio.kr. i 2015 (KMB 4. sep. 2014) samt 0,093 mio.kr. (KMB 7. apr. 2016 som en del af sag 1).

Regnskabet udviset er merforbrug på 174.016 kr. (1,1 %), der anbefales overført til den allerede frigivne anlægssum på 14.087 mio.kr. på WAN 2 "eget udstyr mm. til fibernet til kommunale institutioner".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

IT - Etablering af fibernet

Punkt 6: Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer

13.02.00-Ø60-1-16

Resume

Driftsselskaberne i koncernen Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansøgt om kommunal garanti for optagelse af byggekreditter, ligesom der er ansøgt om, at garantistillelse for senere lånoptagning sker med en løbetid på op til 40 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Mølleåværket A/S har med de sagen vedlagte skrivelser af 6. juni 2016 (bilag) anmodet kommunen om at stille garanti for byggekreditter på kr. henholdsvis 50 mio., 50 mio. og 20 mio. for perioden 2016 - 2017. Selskaberne har gennem den sagen vedlagte e-mail af ultimo juli/primus august 2016 (bilag) supplerende anmodet om, at den fremtidige låneoptagelse - og hermed forbundne kommunale garantistillelse - for de to førstnævnte selskaber sker med løbetid op til 40 år.

Kommunalbestyrelsen har senest behandlet anmodning om garantistillelse fra selskaberne den 18. december 2014 (de to førstnævnte selskaber) og den 21. juni 2011 (sidstnævnte selskab), hvor det i sagsfremstillingen bl.a. er oplyst, at Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider.

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

Af lånebekendtgørelsen fremgår nærmere, at garantier for lån optaget af et vandselskab til selskabets hovedvirksomhed kan meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

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

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, vandsektorlovens § 16 og lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4.

Økonomi

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

Ved fuld udnyttelse af garantiene vil det give kommunen en indtægt på størrelsesordenen 1,2 mio. kr., der indarbejdes i budgettet fra og med 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Ansøgning fra Lyngby-Taarbæk Vand A/S låneoptagelse til anlægsinvesteringer

Supplerende oplysninger af juli august 2016

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til montering Omsorgsboliger

82.20.00-P20-15-13

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb jf. budgetaftalen 2013-2016 til monteringsprojekt for de kommende 40 Omsorgsboliger Buddingevej 50 (fremtidig adresse Chr X allé 95).

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at beløbet frigives, så monteringsprojektet kan opstartes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2015 hovedprojektet for opførelse af 40 omsorgsboliger Buddingevej 50 (fremtidig adresse Chr X allé 95). Som led i budgetaftalen 2013-2016 blev der afsat 1.524 mio kr. til byggeriets monteringsdel. Det afsatte beløb ønskes frigivet for at igangsætte og udføre monteringsprojekt for fællesarealerne.

Monteringsprojektet indebærer udarbejdelse af inventarprojekt samt levering og montering af løst inventar, både for indvendige og udvendige fællesarealer. Løst inventar indbefatter f. eks. møbler, gardiner, AV-udstyr, service til fælleskøkken, rengøringsudstyr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Rådighedsbeløbet er afsat i budgetaftalen 2012-2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 8: Grøn klimainvesteringspulje 2016 - frigivelse af anlægsbevilling

82.09.01-P20-2-16

Resume

Nærværende sag beskriver påtænkte energitiltag på en række af kommunens bygninger. Formålet er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO₂. Energitiltagene foreslås finansieret af Grøn Klimainvesteringspulje på 3,15 mio.kr./år, som er afsat i årene 2015 til 2019. Beløbet bedes frigivet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.121.500 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af Budget 2012 blev der afsat midler til grøn klimainvesteringspulje på 9,6 mio.kr. over en 3-års periode. Denne bevillingspost er forlænget, så der i perioden fra 2015 til 2019 er afsat 15,6 mio.kr. svarende til 3.151.500 kr. årligt. I 2016 påtænkes klimapuljen benyttet til gennemførelse af de tiltag, der vurderes at være mest driftøkonomisk rentable baseret på de udarbejdede energimærkninger. Følgende ejendomme (bygninger) vil være genstand for energioptimering i 2016:

Gennoptræningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A får udskiftet ventilationsanlæg. Arbejdet vil beløbe sig til 1.418.000 kr., el- og varmebesparelsen er tilsammen beregnet til 254.000 kWh/år.

På Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 udskiftes termoruderne i nord- og østfacader. Arbejdet vil beløbe sig til 750.000 kr., og energisparelsen er beregnet til 45.000 kWh/år.

På Søvigghus, Gammel Bagsværdvej 32 udskiftes vinduerne, og facaderne isoleres udvendigt. Det samlede arbejde vil beløbe sig til 1.000.000 kr., energibesparelsen er beregnet til 36.000 kWh/år.

Den samlede CO₂-besparelse vurderes til at udgøre 68.400 kg CO₂/år.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Energibesparelsen ved de anførte energitiltag estimeres at udgøre ca 253.900 kr årligt. Da arbejderne udføres hen over året 2016, vil en energibesparelse kun delvis realiseres i 2016, og kan derfor først realiseres fuldt ud i budgettet for 2017. Budgetbesparelsen er allerede indarbejdet i budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker en beregning på gevinst ved alternativ investering i solceller m.v.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 9: Afsluttende regnskab for ejendommene Kongevejen 83-85 og Kongevejen 79-81

82.01.00-P20-4-16

Resume

Der fremlægges afsluttende regnskab for køb af Kongevejen 79-81 samt 83-85.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henblik på etablering af fælles driftsplads, er ejendommen beliggende Kongevej 79-81 samt 83-85 blevet købt af Freja Ejendomme.

I den forbindelse fremlægges det afsluttende anlægsregnskab, jf. nærmere bilagene "anlægsregnskab for køb af Kongevejen 79-81" samt "anlægsregnskab for køb af Kongevejen 83-85".

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I budget 2015 var der afsat 10.066.000 kr. til køb af ejendommen beliggende Kongevej 83-85 samt kr. 9.056.000 til køb af ejendommen beliggende Kongevejen 79-81.

Ejendommene er erhvervet til en samlet købspris på 19.122.000 kr..

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Anlægsregnskab Kongevejen 79-81. Erhvervelse af ejendom

Anlægsregnskab Kongevejen 83-85 (Erhvervelse af ejendom)

Punkt 10: Boligselskabet Hybenvænget - optagelse af lån til bl.a. hulmursisolering

03.11.08-K08-5-16

Resume

Boligselskabet Hybenvængets ansøger om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af bl.a. hulmursisolering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

I brev af 13. juni 2016 har Domea på vegne Boligselskabet Hybenvænget ansøgt om godkendelse af låneoptagelse på 2,7 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringsarbejder bl.a. fugning af murværk, hulmursisolering, nye tagrender samt eftersyn og udbedring af tagbrønde.

Det foreligger oplyst, at de samlede udgifter til en gennemførelse af projektet er opgjort til 6,3 mio. kr., hvoraf de 3,6 mio. kr. tænkes finansieret ved egen trækingsret i Landsbyggefonden, mens den resterende del på 2,7 mio. kr. realkreditfinansieres.

Den nuværende årlige m2-leje udgør 700 kr. og vil som følge af projektet stige med 30 kr. til 730 kr. pr. m2 årligt.

Beboerne har på afdelingsmøde den 21. januar 2016 godkendt projektet, finansieringen og de huslejemæssige konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt projektet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) deltog ikke i sagens behandling

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lånetilbud Hybenvænget

Referat

Følgrebrev

Punkt 11: Lyngby Boligselskab - godkendelse af fleksibel udlejningsaftale herunder kommunal anvisning til 5 boliger i afd. Fortunen Øst

03.10.04-Ø54-1-16

Resume

Lyngby Boligselskab har ansøgt om godkendelse af fleksibel udlejningsaftale, herunder at der bliver stillet 5 boliger til rådighed for kommunen til anvisning til internationale PHD-studerende ved DTU. Herudover har Boligorganisationen Samvirke rettet henvendelse for at indgå en aftale om anvisning af internationale PHD-studerende ved DTU svarende til den, der indgås med Lyngby Boligselskab.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fleksible udlejningsaftale godkendes, herunder at kommunen får stillet 5 lejligheder til rådighed, som videreformidles til DTU, dog således at forvaltningen bemyndiges til at afklare indeståelsesvilkår med Boligfonden DTU. Endvidere gives forvaltningen bemyndigelse til, at der indgås en lignende aftale med Boligorganisationen Samvirke.

Sagsfremstilling

I e-mail af 4. april 2016 har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab fremsendt ansøgning om indgåelse af en fleksibel udlejningsaftale for perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2020 (bilag).

Af aftalen fremgår, at 65 % af de ledigblevne lejemål udlejes efter de fleksible kriterier, og 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler.

De fleksible kriterier opstillet i aftalen er følgende:

- I arbejde
- Unge i kommunen
- Seniorbolig
- Tilknytning til området
- Skilsmisseramte i kommunen.

De fleksible kriterier er prioriteret således:

- 2/3 til kriteriet i arbejde
- 1/6 til kriteriet unge i kommunen
- 1/6 til øvrige kriterier.

Boligerne på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter fleksibel udlejning til seniorer.

Endvidere fastholdes beboerfortrinsretten ved alle genudlejninger, dvs. fortrinsret før udlejning via fleksibel udlejning eller alm. venteliste.

Kommunens anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger berøres ikke af den fleksible udlejningsaftale og heller ikke det forhold, at det sideløbende er foreslået alle boligorganisationerne i kommunen, at kommunen skal have anvisningsret til 33 % af de ledigblevne boliger mod nu 25 %.

Efter aftalen får kommunen tillige stillet indtil 5 lejligheder til rådighed i afd. Fortunen Øst i aftaleperioden.

Lejlighederne videreformidles til DTU (Boligfonden DTU) med henblik på etablering af indtil 5 kollektive bofællesskaber (deleboliger) til udlejning til internationale PHD-studerende, jf. den sagen vedlagte nærmere aftale med DTU. Aftalen er omkostningsfri for kommunen, idet det forudsætningsvis indgår, at DTU (Boligfonden DTU) afholder etableringsudgifterne til deleboligerne, og hæfter for evt. misligholdelse og tomgangsleje.

Baggrunden for, at kommunen er "mellemand" i sagen, er, at almenboligloven ikke åbner mulighed for, at Lyngby Boligselskab eller en anden boligorganisation kan anvise direkte til DTU. Dette kan kun ske via kommunen, som en del af den kommunale anvisningsret.

Det er i øvrigt i tråd kommunens overordnede boligstrategi og boligaftalen, at kommunen skal være behjælpelig med at skaffe yderligere boliger, der kan anvises til bl.a. PHD-studerende på DTU.

Samvirke har på møde den 28. juni 2016 foreslået en aftale om stille boliger til rådighed i afd. Lundtofteparken for internationale PHD-studerende svarende til den aftale, som Lyngby Boligselskab ønsker at indgå (bilag).

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

V stillede forslag om, at der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber med henblik på at sidestille seniorer med unge.

For stemmer 1 (V)

Imod stemmer 2 (C), 2 (A), B, F, Dorthe la Cour (UP)

1 (I) undlod at stemme.

Sagen herefter anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

V stillede forslag om, at der tages kontakt til de almennyttige boligselskaber med henblik på at sidestille seniorer med unge.

For stemmer 4 (V) og O

Imod stemmer C (5), A (5), F (2), B og I.

O og Birgitte Hannibal (UP) undlod at stemme.

Sagen herefter godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Fleksibel udlejning

Punkt 12: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for de kommunalt administrerede almene boligafdelinger

03.11.02-G01-24-16

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 vedrørende de almene boligafdelinger, der administreres af forvaltningen: Afd. 601 Chr. X.'s Allé 95A + 97 G, Afd. 602 Slotsvænget 23A, Afd. 603 Caroline Amalievej 118-124 samt Afd. 604 Chr. X.'s Allé 97B-F.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2015 lægges til grund.

Sagsfremstilling

De almene boligafdelinger, som administreres af Forvaltningen, er kommunale almene ældreboliger m.v – og dermed ikke selvejende. Det er derfor ikke den almene boligafdeling, der har optaget lån til anskaffelsessummen, men derimod kommunen, som har optaget disse lån (et alment lån). Den almene boligafdeling betaler for lånene, men i praksis betyder det, at kommunen reelt er ”ejer” og indestår for tabet, hvis den almene boligafdeling ikke kan betale lånet. Derfor fremsendes årsregnskaber samt revisionsprotokollatet til Kommunalbestyrelsens behandling.

Revisor har enkelte særlige bemærkninger. Det drejer sig væsentligst bl.a. om manglende færdiggørelse af Skema C, overfinansiering, manglende afklaring af en gammel forsikringssag samt en fejl i forvaltningens fagsystem.

Hertil kan forvaltningen bekræftende oplyse, at

1. Skema C skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men byggesagerne er ikke afsluttet endeligt, hvorfor skemaerne ikke er forelagt kommunalbestyrelsen endnu.
2. Ved byggesagens påbegyndelse er der konstateret fejl i et regneark. En fejl der har resulteret i overbelåning/overfinansiering. Forvaltningen undersøger, hvilke muligheder afdelingerne har, idet der skal forholdes til omfang af overfinansiering i forhold til udgifter forbundet med en omlægning.
3. En forsikringsskade under KAB's administrationsperiode er endnu ikke afklaret. Forsikringen vil ikke dække skaden. Forvaltningen er fortsat i dialog med forsikringsselskabet for at finde en løsning. Fastholder forsikringsselskabet sin afgørelse, vil dette føre til et tab for afdelingen på omkring 217.000 kr.
4. En maskinel fejl i Forvaltningens fagsystem resulterer i en forkert primosaldo, når der trækkes råbalance. Fejlen berører ikke beboernes økonomi, da der er taget højde herfor i regnskaberne.

Forvaltningen forventer således, at de fleste ting udredes i løbet af 2016.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling vil revisionsprotokollatet samt årsregnskaberne blive gennemgået på de almene boligafdelingers afdelingsmøder i september 2016 sammen med præsentation af budget for 2017.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af Almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere bekendtgørelsens kap. 21.

Økonomi

Opgaven løses indenfor for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker at blive orienteret om sagen fremadrettet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Protokol pwc

Regnskab afdeling 601

Regnskab afdeling 602

Regnskab afdeling 603

Regnskab afdeling 604

Punkt 13: Revideret Plan for arealoptimering og genopretning

82.20.00-P15-1-16

Resume

Den 3. september 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen "Plan for arealoptimering og genopretning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2015-2017". Forvaltningen gennemgår status for planens implementering, og foreslår med baggrund i en række ændrede forudsætninger en ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. den nye strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes, så der fremover arbejdes med mere afgrænsede geografiske arealoptimeringsprojekter
2. arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende prioriterede rækkefølge: Liv i Lundtofte, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum skole
3. den nye strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes, så der fremover defineres et budget baseret på definerede succeskriterier
4. forvaltningen påbegynder en potentialeanalyse af den samlede bygningsmasse for daginstitutionsområdet med henblik på forelæggelse i 2018
5. der frigives 2 mio. kr af rådighedsbeløb afsat til pulje til genopretning og modernisering i 2016 til de indledende analyser og brugerinvolveringsprocesser for arealoptimeringsprojekt på Hummeltofteskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 "Plan for arealoptimering og genopretning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2015-2017" som en del af kommunens ejendomsstrategi. Formålet med ejendomsstrategien er, at kommunen har de rigtige arealer og ejendomme, og at den enkelte bygning anvendes mest muligt og bedst muligt så meget af døgnet som muligt. Kommunen kan på den måde afvikle ejendomme, der ikke længere anvendes, herunder ved at opsigte lejemål eller ved salg af ejendomme, som fører til mindre driftsudgifter, der kan medvirke til at finansiere modernisering, genopretning, vedligehold, ombygning eller andre formål.

Nærværende sag omfatter:

- A) Status for den vedtagne plan fra 2015
- B) Begrundelser for en ny strategi for arealoptimering
- C) Forslag til en ny strategi for arealoptimering med afsæt i forhold, som tilsiger en ny strategi, jf. notat om "Ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022" (bilag).

Den nuværende arealoptimeringsplan vedtaget den 3. september 2015 (bilag) er en strategiplan, der løber i to spor. Planen er dels en strategi for arealoptimering med en række geografisk afgrænsede projekter, og dels en strategi for genopretning af kommunale ejendomme, som ikke er omfattet af et geografisk afgrænset arealoptimeringsprojekt.

Rækkefølgen af arealoptimeringsprojekterne er godkendt til at være 1) Liv i Lundtofte, 2) Området omkring Hummeltofteskolen, 3) Området omkring Virum skole, samt 4) Området omkring Fuglsanggårdskolen. I planen fra 2015 var tidshorisonten for projekterne 2015-2019. Afgrænsningen af arealoptimeringsprojekterne tog afsæt i et ikke præcist defineret område og inkluderede alle kommunale ejendomme i området.

Genopretningssporet omfatter en række konkrete bygninger, som ikke er en del af ovennævnte arealoptimeringsprojekter.

A) Status for den vedtagne plan fra 2015

Liv i Lundtofte:

Dette projekt er planens pilotprojekt. Der har været afholdt adskillige borger- og brugermøder i Lundtofteområdet. Området omfatter en lang række ejendomme og en kompleks sammensætning af brugergrupper, herunder fritids- og foreningsbrugere, klub og ungdomsskole. Pilotprojektet har siden opstarten i 2014 udviklet sig fra en være et mindre arealoptimeringsprojekt på Medborgerhuset i Lundtofte til at være et moderniserings- og ombygningsprojekt af Lundtofte skole. Dette delprojekt benævnes spor 1, mens et sideløbende projekt (spor 2) omfatter et større område omkring skole og fokuserer på en helhedsplan for området. Denne udvikling har betydet, at brugerprocessen har taget længere tid end oprindeligt planlagt. Projektet er i august 2016 så langt, at der for spor 1's vedkommende fremlægges tre idéoplæg til politisk beslutning i august/september 2016 i særskilt sag.

Området omkring Hummeltofteskolen:

Projektet er i den indledende fase, hvor en række behov omkring skolens bygninger er afdækket ved to møder med skoleledelsen.

Området omkring Virum skole:

Projektet er endnu ikke opstartet. De indledende overvejelser peger på, at der i området omkring Virum skole er flere mindre men relativt omkostningsfulde bygninger, der omfatter aktiviteter, som med fordel kan flyttes til andre lokationer på skolen eller i kommunen, hvorefter bygningerne (ejendommene) kan bruges til andre formål (sælges og/eller opsigelse af lejemål).

Området omkring Fuglsanggårdskolen:

Projektet er endnu ikke opstartet. Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2016 besluttet at placere Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU) permanent på henholdsvis Lundtofte skole og Fuglsanggårdskolen. LTU er for nuværende alene midlertidigt placeret i kælderens på Fuglsanggårdskolen.

B) Begrundelser for en ny strategi for arealoptimering

1. De fremtidige arealoptimeringsprojekter ligner ikke det igangværende arealoptimeringsprojekt "Liv i Lundtofte". Sammensætningerne i brugergrupperne i "Liv i Lundtofte" tæller både fritids- og foreningsliv, klub, ungdomsskole og skole og indledningsvis daginstitutioner (som efterfølgende blev valgt fra i projektet), hvilket er en kompleks sammensætning og et omfang af brugere, der ikke vil være gældende i projekterne omkring Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum skole.

2. De fremtidige arealoptimeringsprojekter vil organisatorisk være mere enkle og have et kortere tidsforløb i den politiske beslutningsproces. Arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte" startede som et projekt, der havde fokus på at optimere brugen af Lundtofte Medborgerhus. Projektets fokus blev undervejs flyttet fra Medborgerhuset til Lundtofte skole, og til formålet blev der både nedsat en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe. Projektet blev større i sit omfang og delt i et spor 1 og et spor 2. Spor 1 er et mere afgrænset arealoptimeringsprojekt, der omhandler Lundtofte skole, Medborgerhuset mm. Spor 2 er et byudviklingsprojekt med et bredt fokus på at løfte Lundtofte området. Fremadrettet vil arealoptimeringsprojekterne have skolerne som omdrejningspunkt fra starten, hvorfor en mere enkel projektorganisation fremadrettet, uden en politisk styregruppe, vil være hensigtsmæssig både tidsmæssigt og beslutningsmæssigt.

3. Kommunens skoler trænger generelt til genopretning (tag, vægge, gulve mv.), og jo længere tid der går, før genopretningen finder sted, jo større er den økonomiske byrde hertil og de generelle gener, som brugerne oplever. Ved at afkorte tidsperioden for arealoptimeringsprojekterne imødekommes projekterne økonomisk og brugermæssigt.

4. De fremtidige arealoptimeringsprojekter vil fra start have klare og enkle definerede succeskriterier, og det er derfor nemmere for forvaltningen at kommunikere den "gode historie" og arbejde målrettet med de succeskriterier, der afgør hvilket idéoplæg, der vælges at blive realiseret til et byggeprojekt. Området dagtilbud er ikke et område, der naturligt indgår i skoleprojekterne, da området henvender sig til den mindste aldersgruppe, hvor dette område tænkes ind på et senere tidspunkt i arealoptimeringsprojekterne. Det kan overvejes, om dagtilbuddene i højere grad fremadrettet kan lægge sig op af indskolingshusene på skolerne end i dag, og hvilket potentiale området har ved at sammenlægge og /eller ny- eller ombygge udvalgte daginstitutioner med det formål at modernisere, afhænde eller anvende ikke effektivt udnyttede bygninger.

5. Forvaltningens indstilling til den nye rækkefølge af arealoptimeringsprojekterne begrundes med følgende iagttagelser: Hummeltofteskolens lokalekapacitet vurderes af forvaltningen til at være udfordret allerede ved kommende skoleår 2017-2018. På Fuglsanggårdsskolen, hvor Lyngby-Taarbæks Ungdomsskole i dag er midlertidigt placeret, vil det være gavnligt for Lyngby-Taarbæks Ungdomsskoles unge, at forvaltningen påbegynder planlægningen af det fremtidige permanente tilbud. Forvaltningen vurderer, at der på Virum Skole både er et anseeligt kapacitetspotentiale - målt i m² - og at der er lejede faciliteter, som burde kunne overflyttes til områder/lokaler på selve skolen.

C) Forslag til en ny strategi for arealoptimering

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående erfaringer og udfordringer udarbejdet et forslag til en ny strategi, som omhandler følgende fire forhold:

1) En indsnævring af omfanget af brugergrupper

En indsnævring af brugergrupper betyder også en indsnævring af ejendomme i de projekter, som endnu ikke er gennemført (Hummeltofte, Virum og Fuglsanggårdsskolen). De ejendomme/bygninger, som ikke er omfattet af de enkelte konkrete arealoptimeringsprojekter i den nye strategi er daginstitutioner. Disse blev også fravalgt i Liv i Lundtofte. Se i øvrigt nedenfor beskrevet forslag til en selvstændig analyse af dette område.

2) En ændring af den nuværende rækkefølge af arealoptimeringsprojekterne

Rækkefølgen er i dag: Liv i Lundtofte, området ved Hummeltofteskolen, området ved Virum skole og sidst området ved Fuglsanggårdsskolen. Forvaltningen vurderer, at der kan argumenteres for at prioritere både Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen først, mens Virum skole som sådan ikke har akutte forhold, der tilsiger en prioritering. Forvaltningen vurderer sammenlagt jf. også vedlagte notat, at Hummeltofteskolen bør prioriteres før Fuglsanggårdsskolen, mens Fuglsanggårdsskolen i den en ny strategi kommer forud for Virum skole. Det vil ikke være realistisk at gennemføre to projekter sideløbende med de nuværende ressourcer i forvaltningen.

3) Udarbejdelse af en potentialeanalyse af alle kommunens daginstitutioner

Idet forvaltningen foreslår at indsnævre (afgrænse) de ejendomme, som fremover omfattes af arealoptimeringsprojekterne, vil en række kommunale ejendomme falde uden for. Disse huser primært daginstitutioner. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen, i takt med at forvaltningen har ressourcer til det, gennemfører en afdækningsanalyse af alle kommunens daginstitutioner med henblik på at anskueliggøre, hvorvidt der - ud fra et rent bygnings- og arealoptimeringsmæssigt perspektiv - er et potentiale i at modernisere, sammenlægge og/eller ny- eller ombygge udvalgte daginstitutioner med det formål at optimere ejendomsanvendelsen og kvaliteten af denne samt afhænde eller anvende overflødige bygninger til andre formål. Dette også som led i at opfylde ovennævnte ejendomsstrategi om at

mindske antallet af kvadratmeter, både ejede og lejede. Forvaltningen påtænker at præsentere en analyse til politisk behandling forventeligt i løbet af 2018.

4) Budget baseret på definerede succeskriterier

Udarbejdelse af konkrete idéoplæg til en eventuel ombygning/tilpasning i de efterfølgende arealoptimeringsprojekter foreslås at tage afsæt i klart definerede og politisk godkendte målsætninger (succeskriterier). Disse succeskriterier kan være; højest mulig udnyttelse af lokalekapacitet i tid og rum, størst muligt multianvendelighed, øget bæredygtighed i forhold til energitiltag, mindst mulig ombygning, mindste omkostning pr. idéoplæg etc. Ved at fastsætte sådanne succeskriterier overfor en ekstern rådgiver kan forskellige idéoplæg vægtes og sammenlignes med hinanden. Dermed sættes den egentlige økonomiske ramme for projektet først, når prioriteringen af projektets succeskriterier er kendt og grundigt gennemarbejdet.

Ifølge den vedtagne tidsplan skulle dataindsamling og specificering af indsatsområder tillige med brugerinddragelse og fremlæggelse af forslag til politisk beslutning være gennemført i perioden 2015-2017, hvorefter eventuelle byggerier kunne igangsættes og vare op til to år herefter, altså indtil 2019. Erfaringerne fra pilotprojektet Liv i Lundtofte samt den allerede nu forskudte tidsplan viser, at den oprindelige tidsplan først vil kunne realiseres i 2024, hvis de kommende projekter fortsat skal gennemføres på samme niveau og omfang af såvel ejendomme som brugere som pilotprojektet Liv i Lundtofte. Med forslaget til en ny strategi for arealoptimering følger ligeledes en ny tidsplan, som løber til 2022. Såvel den tidligere som den reviderede tidsplan fremgår endvidere skematisk i tidligere nævnte bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er afsat 70 mio. kr. til genopretning og modernisering i budget 2015-2017, hvoraf 21,6 mio. kr. er anvendt. 11,5 mio. kr. er omprioriteret til andre projekter, og 15,8 mio. kr. er reserveret til Liv i Lundtofte. Der resterer således 21.2 mio. kr. til genopretning af de kommunale ejendomme, som indgår i arealoptimeringsprojekterne.

Forvaltningen forslår, at der frigives 2 mio. kr af rådighedsbeløb afsat til pulje til genopretning og modernisering til de indledende analyser og brugerinvolveringsprocesser for arealoptimeringsprojekt på Hummeltofteskolen.

		1.000 kr.
Afsat i Budgetaftale 2015-2018		70.000
Anvendt til finansiering af andre projekter		-11.526
Lyngby Idrætsby	KMB 21.05.15	-859
Fuglsanggårdsskolen placering af ungdomsskoleaktiviteter	KMB 21.05.15	-700
Hummeltofteskolen, ombygning til musikskole	KMB 03.09.15	-2.860
Lindegårdsskolen	KMB 17.12.15	-8.000

Lukket sag MGO	KMB 03.03.15	-300
Modtagelsestilbud	KMB 12.05.16	-400
Pris- og lønfremskrivning m.m.		1.593
Korrigeret sum til arealoptimering og genopretning 2015-2017		58.474
Anvendt til genopretning 2015-2017 (ikke arealoptimeringsprojekter)		-21.550
Virumhallerne		-1.800
Daginstitutioner		-8.890
Sophienholm		-1.280
Templet		-500
Lyngby Svømmehal		-2.300
Virum Svømmehal		-1.700
Plejhjem Møllebo		-1.730
Ældreklub Lyngby		-250
Engelsborgskolen og Virum skole		-1.900
Medarbejderressource (to årsværk)		-1.200
Anvendt til genopretnings- og arealoptimeringsprojekt "Liv i Lundtofte"		-15.750
Genopretningspulje ved arealoptimeringsprojekter	KMB 03.09.15	-10.000
Genopretning af bygninger der indgår i "Liv i Lundtofte"	KMB 03.09.15	-3.350
Medarbejderressource (fire årsværk)	KMB 03.09.15	-2.400
Korrigeret sum til fremadrettede arealoptimerings- og genopretningsprojekter 2016-2022		21.174

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Plan for arealoptimering og genopretning 2015-2017

Notat Ny strategi for arealoptimering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2022

Ny arealoptimeringsstrategi i Lyngby-Taarbæk kommune 2016-2022_nu og efter_05

Punkt 14: Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte

82.20.00-P20-14-15

Resume

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 2 mio. kr. til forundersøgelser i spor 1 og spor 2 i projekt Liv i Lundtofte. Spor 1 omhandler Lundtofte Skole som et fremtidigt 'Lærings- og Kulturcenter', mens spor 2 omhandler byudvikling af området omkring Lundtofte Skole.

Forvaltningen har i forbindelse med spor 1 fået udarbejdet et idéoplæg til en genopretning og modernisering af Lundtofte Skole, så den kan blive det 'Lærings- og Kulturcenter', som er politisk ønsket. Forvaltningen har med ekstern bistand udarbejdet tre scenarier for et 'Lærings- og Kulturcenter'. Ingen af de tre scenarier kan realiseres inden for den budgetlagte anlægssum til projektet, og alle scenarier forudsætter således tilførsel af yderligere budget. Såfremt det politisk besluttes, at der skal arbejdes videre med et af de 3 scenarier, anbefaler forvaltningen, at forøgelse af budget overgår til forhandlingerne om budget 2017-2010.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. scenarie 1B vælges for det videre arbejde med Lundtofte Lærings- og Kulturcenter, idet en række af de nuværende projekter medfinansierer scenarie 1B, jf. afsnittet om økonomi
2. afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis 4,7 mio. kr. i 2016 flyttes til 2018 og 2,341 mio. kr. afsat i 2017 flyttes til 2018
3. følgende optioner inkluderes i projektet: udvidelse af hovedbygning mod øst og en mindre ombygning af Lundtoftehallen svarende til en udgift på 9,0 mio. kr. ud over det valgte scenarie
4. der træffes beslutning om eventuelle yderligere optioner: stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej, multibane på det nuværende parkeringsområde, ekstra elevator i tilbygningen, en teleskoptribune og omdannelse af gårdmiljøet
5. der træffes beslutning om hvilke af de ikke-prisfastsatte optioner, der i givet fald skal arbejdes videre med i forhold til angivelse af tid og økonomi
6. budgetbehovet oversendes til forhandlingerne om budget 2017-2020
7. den vedtagne projektorganisering fortsætter.

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet "Liv i Lundtofte" skulle deles i to spor. Spor 1: Lundtofte Skole som et lokalt omdrejningspunkt og et fremtidigt 'Lærings og Kulturcenter', og spor 2: Byudvikling af området omkring Lundtofte Skole. Efterfølgende blev der nedsat en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en følgegruppe med repræsentanter af alle fremtidige og nuværende brugere af lærings- og kulturcenteret, en projektgruppe og diverse "ad hoc" arbejdsgrupper.

I marts 2016 udarbejdede forvaltningen med ekstern bistand en kapacitetsanalyse af Lundtofte Skole og de aktiviteter, der skulle huses i et kommende lærings- og kulturcenter. Kapacitetsanalysen viste et stort behov for en fælles sal, som kan bruges til teater, idræt og bevægelse mm. Endvidere viste analysen, at skolen er presset i forhold til at have tilstrækkelig lokalkapacitet til naturfaglige fag.

I april 2016 blev politisk besluttet, samtidig med at forvaltningen arbejdede med det oprindelige projekt, at Ungdomsskolen skulle placeres på to af kommunens skoler: Fulsgangårdsskolen og Lundtofte Skole. De fremtidige brugere af lærings- og kulturcenteret er dermed skolen og SFO, ungdomsskolen, klubben, mikrobiblioteket, foreningen "Lundtofte Medborgerhusets venner", keramikværkstedet, aftenskoler og idrætsforeninger.

I april 2016 indgik forvaltningen et samarbejde med et eksternt arkitekturrådgivningsfirma for at få udarbejdet et idéoplæg til et realiserbart projekt, hvor selve skolen får et bygningsmæssigt løft, samtidig med at de nødvendige bygningsmæssige tiltag understøtter en moderne og multifunktionel ramme for de mange kommende aktiviteter. Til sagen er vedlagt idéoplæg (bilag) udarbejdet på baggrund af en intens brugerinvolvering (følgegruppen) i form af workshops og et tæt samarbejde med styregrupperne. Opsamlingen herfra fremgår af vedlagte resume for arbejdet (bilag).

Idéoplæg

Målet for et fremtidigt lærings- og kulturcenter i Lundtofte er at skabe et levende lokalt omdrejningspunkt, som kan være i brug fra tidlig morgen til sen aften, og hvor de forskellige brugergrupper føler sig velkommen og har glæde af hinanden.

Præmisserne for idéoplægget er, at der skal være plads til tre undervisningsspor på Lundtofte skole pr. årgang (på nuværende tidspunkt er der i nogle årgange to spor og i andre årgange tre spor), og at de mindre, nuværende basislokaler på 48 m² i hovedbygningen bevares. Dermed er der i disse lokaler kun mulighed for 22 elever i hver klasse (jf. dog beslutning om 25 elever per klasse, Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2015). En anden præmis er, at holdidræt foregår i Lundtoftehallen og bevægelse og redskabsgymnastik sker på lærings- og kulturcenteret. Som en del af idéoplægget indgår afhjælpning af et indeklimate påbud.

De tre scenarier i idéoplægget benævnes scenarie 1, scenarie 1 B og scenarie 2.

Scenarie 1 er baseret på en tilbygning, placeret i skolegården, hvor kultur og læring mødes i nye, fleksible rammer. Tilbygningen indeholder en multisal og et "hjerterum", som er et fællesrum med et caféområde og et mikrobibliotek. Det nye "hjerterum", som også integrerer en ny hovedindgang, giver mulighed for socialt samvær, et uforpligtigende møde mellem de forskellige brugergrupper, rum til at samles og til at dele viden og faglighed. Med udvidelse af gymnastiksalen er der skabt nye muligheder for performance og bevægelse, mens facaden på mellembbygningen er et udstillingsvindue til de kreative værksteder. Scenarie 1 opfylder til en høj grad brugernes og styregruppernes ønsker/krav og viser en god planløsning med mange muligheder. Forslaget udnytter dog ikke optimalt indskolingsbygningens arealer med det resultat, at 2. klasserne placeres i hovedbygningen, og dermed levner færre kvadratmeter til ungemiljøet i hovedbygningen og mellembbygningen.

Scenarie 1 B er en variant af scenarie 1 med de samme fordele som blandt andet tilbygningen byder på. Dog med den forskel, at indskolingshuset inddrages i højere grad, arealoptimeres og indeholder klassetrinnene nulte til anden klasse. Dermed øges arealet til ungdomsskolen og klubben, naturfagene, samt arealet til musik og bevægelse, hvilket svarer bedre til de m² og lokale behov, der løbende er blevet arbejdet med, samt skolens fremtidige profil med teknisk naturvidenskab og teater/musik. Skolen med SFO og klub udtrykker dog bekymring med hensyn til indskolingshuset, som i scenarie 1 B bliver mere presset i forhold til lokaler og dermed de tilhørende funktioner.

Scenarie 2 er baseret på, at cykelskure og mellembbygningen nedrives, skolegården åbnes op mod syd og giver en masse lys og luft til skolegården. Der bygges en ny bygning langs Nøjsomhedsvej, ligeledes med multisal, caféområde og mikrobibliotek. "Kulturdelen" bliver synliggjort i form af den nye bygning ud mod Nøjsomhedsvej og fritidsbrugerne ville ved denne løsning ikke skulle bevæge sig igennem hele skolen, hvilket kan betragtes som en fordel. Scenarie 2 blev især af følgegruppen (brugerne) ikke ønsket. Kritikpunkterne var, at de kreative værksteder mangler nærheden til de sociale fællesarealer og afstanden til depoter i kælderen er lang. Løsningen vakte også bekymringer mht. orienteringen mod syd (opvarmning af lokaler), og den lidt afsides placering af mikrobiblioteket på 1. sal. Desuden blev scenarie 2, med det større nybyggeri ud mod Nøjsomhedsvej, opfattet som arkitektonisk dominerende.

Følgegruppen har peget på scenarie 1 eller scenarie 1 B og afvist scenarie 2 som en brugbar løsning. Den politiske og den administrative styregruppe har peget på scenarie 1 B.

Forvaltningen vurderer, at alle scenarier er brugbare, men at scenarie 1 B er det scenarie, som bedst indfrier projektets målsætninger med en skærpelse af skolens profil og det dermed følgende lokalebehov, kommunens strategi om arealoptimering, et attraktivt ugemiljø med forskellige tilbud, samt at foreninger får deres behov for egne og fælles arealer tilgodeset. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med scenarie 1 B.

Optioner

Som et led i processen er der fremkommet en række ønsker om tiltag, som ikke er omfattet af idéoplægget. Disse tiltag er sammenfattet til en række af optioner, herunder både prissatte og ikke prissatte optioner.

Prissatte optioner

De prissatte optioner er tiltag, som har været med fra starten af skitseringsprocessen, men som er taget ud som tilvalgsmuligheder, idet de ikke kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Optionerne vurderes som forbedrende for det samlede projekt, men er ikke nødvendige.

Følgende optioner er der blevet arbejdet med og er prissat (estimeret): en udvidelse af hovedbygningen mod øst, forbedret stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads med en placering langs Nøjsomhedsvej, en multibane på det nuværende parkeringsområde, en ekstra elevator i tilbygningen (udover en elevator som er planlagt i hovedbygningen), en teleskoptribune til den nye multisal, omdannelse af gårdmiljøet med mulighed for nye aktiviteter samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen, således at hallen kan bruges mere fleksibel af både skolen og fritidsbrugere, jf. afsnit om økonomi.

Det er forvaltningens vurdering, at tilkøb af alle ovennævnte prisfastsatte optioner vil bidrage væsentlig til et succesfuldt arealoptimeringsprojekt målt på brugeroplevelse og optimal funktionalitet. Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af hovedbygningens østfløj for at rumme det ønskede antal elever samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen til at imødekomme den øgede brug af skolelever er nødvendige for den anbefalede løsningsmodel.

Forvaltningen anbefaler derfor, at "udvidelse af hovedbygning mod øst" og en "mindre ombygning af Lundtoftehallen" fremmes i en eventuel prioritering af optioner. Det forudsætter i givet fald tilførsel af budget.

Der er i processen arbejdet ud fra en samlet budgetramme på 50 mio. kr. Med alle de fremtidige brugere, skolens moderniserings- og kapacitetsbehov samt fremtidige krav om multifunktionalitet til Lundtofte Lærings- og Kulturcenter er det ikke muligt at holde anlægsbudgettet inden for den afsatte budgetramme.

Eksempelvis udgør alene skolens moderniseringsbehov ca. 30 mio. kr. og udvidelsen med en ny multisal ca. 15 mio. kr. Projektforslaget 1 B omfatter ca. 8.000 m² af skolens nuværende og fremtidige kvadratmeter, hvor 770 m² er nybyggeri. Dette giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. 11.250 kr. (inkl. alle optioner), uforudsigelige udgifter, rådgivere etc.) for hele skolen, hvilket er en rimelig kvadratmeterpris. Sammenlignet hermed estimeres rent nybyggeri til ca. 25.000 kr. m², mens renoveringsudgifter andrager fra 8-12.000 kr. pr. m² alt efter stand og ønsket niveau.

Såfremt budgetrammen ikke øges, men holdes på 52,482 mio. kr. (kun med allokeringer fra andre projekter, men uden opskrivning af grundbudget og uden tilvalg af optioner), vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at løse den givne opgave med at flytte Ungdomsskole/-klub eller kultur- og fritidsbrugere til Lundtofte Skole.

Forvaltningen vil arbejde videre med at afsøge muligheder for medfinansiering af projektet i form af fondsfinansiering.

Ikke-prissatte optioner

Ved præsentationen af det endelige idéoplæg er der fremkommet yderlige ønsker om tiltag fra følgegruppen og styregrupperne, som der endnu ikke er arbejdet videre med og dermed heller ikke er prissatte. Følgende optioner er nævnt: mulighed for en delvis anvendelse af tilbygningens tag som tagterrasse (primært til ungemiljøet og som kompensation til det reducerede gårdareal), ved scenarie 1 B en udvidelse af indskolingsbygningen med for eksempel to ekstra klasseværelser, ved scenarie 1 og 1 B en adskilt indgang for fritidsbrugerne, som ikke fører igennem skolegården. Forvaltningen bemærker, at ovennævnte ikke-prissatte optioner bør undersøges nærmere i form af en skitseringsproces, en tilhørende prisfastsætning og en høring i projektorganisationen, før forvaltningen kan komme med en faglig anbefaling og en retvisende økonomisk prissætning.

Planlægningsmæssig vurdering

Byplanudvalget behandler den 31. august 2016 en planlægningsmæssig vurdering af scenarie 1, 1B og 2 samt optioner. Forvaltningen vurderer, at scenarie 1, 1B og 2 vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at scenarierne 1 og 1B ikke betyder væsentlige ændringer i det eksisterende miljø og dermed ikke vil være lokalplanpligtige. I scenarie 2 vil en ny sammenbygning med den tænkte placering i den nordlige del af skolens område være synlig fra Nøjsomhedsvej og omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende sydligste mellembygning er synlig fra Lundtoftevej og den omkringliggende bebyggelse. Samlet set vurderer forvaltningen, at scenarie 2 vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende fysiske miljø, og at scenarie 2 vil være lokalplanpligtigt.

En udvidelse skolens hovedbygning østfacaden (ca. 390 m² fordelt på 3 etager) kan betyde væsentlige ændringer på den eksisterende facade mod Lundtoftevej. Tilbygningen vil være synlig fra offentlig vej og nabobebyggelse. Det er overvejende sandsynligt, at den option som omhandler at udvide skolens hovedbygningen (tilbygning på østfacaden), vil få et andet arkitektonisk udtryk end i dag og dermed vil være lokalplanpligtigt. Såfremt denne option tilvælges, vil forvaltningen prioritere en endelig planlægningsmæssig vurdering.

Tidsplan

Den planlagte tidsplan, som forudsætter en beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2016, indeholder i resten af 2016 udarbejdelse af et byggeprogram. I 2017 skal der udarbejdes et dispositionsforslag, et myndighedsprojekt og et hovedprojekt, og der skal vælges en udbudsform med efterfølgende tilsvarende udbud. I løbet af 2018 skal dele af skolen genhuses, og byggeriet kan opstartes. Det moderniserede og ombyggede lærings- og kulturcenter vil, såfremt alt forløber efter planen, kunne ibrugtages ultimo 2. halvår 2019. Tidsplanen er uddybet i vedlagte tidsplan (bilag).

Visioner og fremadrettet samarbejde

Forvaltningen anbefaler, at der løbende arbejdes med en fælles vision for alle kommende brugere, og at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med, hvordan projektet afleveres til de kommende brugere. Der skal tages højde for de forskellige vaner og behov, som der skal arbejdes med, når arealerne deles af flere forskellige brugergrupper. En prioritering af lokale behov skal afklares, herunder bl.a. hvem der har "første prioritet" ved et fælles bookningssystem.

Lovgrundlag

Bygningsreglement fra 2015 træder i kraft ved en ansøgning om byggetilladelse.

Mht. antal elever per lokale træder BR 15, kapitel 3.4.2 stk. 1 og 2 i kraft, dvs. at der i forhold til krav om m³ rumindhold til elever og ansatte i de mindre klasselokaler mod øst i hovedbygningen maksimalt må være 22 elever i hvert klasselokale, såfremt der ikke laves om på de eksisterede størrelser.

I øvrigt skal Arbejdstilsynets regler på de respektive områder følges.

Økonomi

Ingen af tre scenarier kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Alle tre scenarier indeholder afhjælpning af indeklimapåbuddet (permanent afhjælpning indgår integreret i det planlagte genopretnings- og moderniseringsprojekt for Lundtofte Skole).

16-prisniveau, mio. kr.	Scenarie 1	Scenarie 1 B	Scenarie 2
Anlægsomkostninger (excl. Spor 2) iht. eksternt rådgiver	49,750	50,000	51,295
Nødvendig anslået opjustering som følge af erfaringstal, den seneste udvikling i byggebranchen samt projektets tidlige stadie	9,800	10,000	10,500
Udgifter til genhusning, miljøsanering, IT, adgangskontrol, kunstnerisk udsmykning	11,245	11,795	12,000
Korrigeret anlægsbehov	70,795	71,795	73,795
Allerede budgetlagt: (excl. udskilt 1,0 mio. kr. til Spor 2):	37,032	37,032	37,032
Hovedprojektet "Liv i Lundtofte – arealoptimeringsprojekt"	22,932	22,932	22,932
"Liv i Lundtofte - Spor 1"/Udvikling af Lundtofte Skole	1,000	1,000	1,000
"Lundtofte Skole - Permanent LTU-aktivitet"/del af Liv i Lundtofte	13,100	13,100	13,100
Finansieringsbehov ekskl. medfinansiering	33,763	34,763	36,763
Anbefalet medfinansiering øvrige projekter:	15,450	15,450	15,450
"Arealoptimering kommunale ejendomme"	10,000	10,000	10,000
"Genopretning af kommunale ejendomme"	3,350	3,350	3,350
"Folkeskolereform - Renovering/modernisering faglokaler"	2,100	2,100	2,100
Finansieringsbehov med medfinansiering	18,313	19,313	21,313
Optioner – tilvalg (forvaltningens anbefaling):	9,000	9,000	9,000
Udvidelse af hovedbygning mod øst	8,000	8,000	8,000

Lundtoftehallen, ombygning	1,000	1,000	1,000
Finansieringsbehov inkl. optioner	27,313	28,313	30,313

Prissatte optioner er sammensat af:

	(16-priser, mio. kr.)
Udvidelse af hovedbygning mod øst (inkluderet i ovenstående budget)	8,000
Lundtoftehallen, ombygning (inkluderet i ovenstående budget)	1,000
Forbedret stiforbindelse	3,700
Parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej inkl. nedrivning af pedelbolig	2,300
Multibane på nuværende parkeringsområde	0,500
Ekstra elevator i ny tilbygning	1,500
Omdannelse af gårdmiljø	1,500
Teleskoptribune	1,500
I alt	20,000

Som det fremgår udgør scenarie 1B ekstra 1,0 mio. kr. i anlægssum sammenholdt med scenarie 1, men er 2,0 mio. kr. billigere, hvis 1B sammenlignes med scenarie 2. Scenarie 2 koster 3,0 mio. kr. mere i anlægssum sammenholdt med scenarie 1.

I tilfælde af at alle prissatte optioner tilvælges, bliver det udestående budgetbehov 20,0 mio. kr. højere end den minimale forøgelse af anlægsrammen, som er nødvendig efter vurdering fra rådgiver, indregning af branchetal, ekstra udgifter m.v.

En budgetopskrivning af såvel grundbudget som evt. optioner vil skulle fordeles i årene 2018-19 i forholdet 50-50.

Yderligere økonomiske udeståender

- projektet vil derudover medføre et øget service- og driftsbehov m.m. Forvaltningen vil vende tilbage med en nærmere præcisering herom i separat udvalgssag, så snart de økonomiske konsekvenser er fuldstændige
- det kan dog allerede nu indikeres, at afledt drift som min. vurderes at udgøre 0,5-0,6 mio. kr./år. Dette er dog alene en foreløbig beregning. I estimatet udestår afklaringer for en justering af bygningsdriften – herunder forhøjelse af budget til indvendig vedligehold, som følge af større aktivitet. Derudover er der ikke taget stilling til driftsudgifterne forbundet med elevator og automatiske døre. Også inventar og vedligehold af dette udestår
- forvaltningen gør opmærksom på, at endnu ikke-prissatte optioner vil medføre yderlige krav om tilførsel af midler - såfremt disse måtte ønskes realiseret
- der skal endvidere oplyses, at der udestår afklaringer vedr. Spor 2, som også har med Liv i Lundtofte at gøre. Når resultater foreligger fra helhedsplanen (byudvikling af Lundtofteområdet) vurderes det, at stiforbindelser o.lign. skal afklares.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 10:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler alle yderligere prissatte optioner.

Ad 5) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med følgende ikke-prissatte optioner: En adskilt indgang for fritidsbrugere, som ikke går gennem skolegården, og med indgang på sti fra Lundtoftevej.

Ad 6) Anbefalet.

Ad 7) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet.

For stemmer 6 (A(2), C, F, Ø, Dorthe la Cour (UP)).

3 (V, I og Birgitte Hannibal (UP)) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Idéoplæg-omdannelse af Lundtofte Skole til Lærings- & Kulturcenter Lundtofte

Brugerbaseret skitseringsproces resume

Tidsplan lærings- og kulturcenter i Lundtofte

Punkt 15: Lundtofte Skole, påbud indeklima, afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet

82.20.00-P20-14-15

Resume

Arbejdsmiljøklagenævnet har meddelt afslag på anmodning om forlængelse af frist for udbedring af indeklimaproblemer på Lundtofte Skole. Forvaltningen forelægger defor sagen til fornyet behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. juli 2016 - Efterlevelse af påbuddet sker midlertidigt ved opsætning af CO₂ målere og manuel udluftning frem til etablering af en permanent mekanisk ventilation i forbindelse med projekt "Liv i Lundtofte" - skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Den 31. april 2014 afgav Arbejdstilsynet påbud til Lyngby-Taarbæk Kommune om at sikre passende luftkvalitet i klasseværelserne i hovedbygningen på Lundtofte Skole. Forvaltningen har efterfølgende oplyst

Arbejdstilsynet om, at en løsning af indeklima- påbuddet vil blive indarbejdet i den påtænkte gennemgribende modernisering af Lundtofte Skole i forbindelse med projektet "Liv i Lundtofte". Forvaltningen har søgt om fristforlængelse hos Arbejdstilsynet og har anket Arbejdstilsynets afslag til Arbejdsmiljøklagenævnet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juli 2016 at efterkomme påbud ved opsætning af CO₂ målere og manuel udluftning, indtil et nyt mekanisk ventilationssystem etableres i forbindelse med projekt "Liv i Lundtofte". Forvaltningen orienterede Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnet herom i brev af den 14. juli 2016 (bilag).

Arbejdsmiljøklagenævnet har i brev af den 11. august 2016 fastholdt, at fristen for at efterkomme nævnte påbud ikke forlænges (bilag). Nævnet har i deres afslag oplyst, at der skulle søges autoriseret rådgiver. Dette påbud er efterkommet i september 2015. Rådgiveren anbefalede en løsning med mekanisk ventilation, som fortsat er en del af den planlagte modernisering af Lundtofte Skole i forbindelse med "Liv i Lundtofte" projektet.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. juli 2016 har forvaltningen igangsat arbejdet med at tilvejebringe CO₂ måleenheder med tilhørende display. De første modeller har ikke kunnet leve op til forvaltningens krav om overvågning af CO₂ værdier og lagring af data, og forvaltningen tester nu andre modeller.

Forvaltningen planlægger, at der i alle klasseværelser (24 lokaler) i hovedbygningen (bygning A), opsættes henholdsvis en målerenhed og et display. Som udgangspunkt skal der luftes ud i alle frikvarterer i ca. 5 til 10 minutter. Det er personalets (lærernes og pædagogernes) ansvar at åbne vinduerne og dørene i klasselokalerne i frikvartererne for at opnå et optimalt luftskifte. Forvaltningen udarbejder og formidler instruksen til personalet om, hvordan de skal agere ved for høje CO₂ niveauer.

For at skabe det nødvendige gennemtræk til luftudskiftning, skal der monteres automatiske vinduesåbnere i de to trappetårne på den vestlige side af hovedbygningen. Ligeledes skal branddørene til trappetårnene sikres, så de kan holdes åbne med magneter.

Forvaltningen vil løbende følge op på registreringer af CO₂ niveauet. Forvaltningen planlægger at gennemføre arbejdet med montering af CO₂ måleenheder og displays, inklusive de nødvendige tiltag, primært i uge 42 (efterårsferien).

Forvaltningen gør opmærksom på, at løsningen med opsætning af CO₂ måleenheder med tilhørende display og den deraf følgende manuelle udluftning, ikke kan garantere et tilfredsstillende CO₂ niveau i klasselokalerne, og overholde Arbejdstilsynets vejledende værdier på 1000 PPM (koncentration af CO₂). Løsningen, som i høj grad vil kunne forbedre luftkvaliteten, er afhængig af personalets medvirken.

Lovgrundlag

Arbejds miljølovgivningen.

Økonomi

Finansiering skal ske over de afsatte midler til projekt "Liv i Lundtofte".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet at beslutningen af 1. juli 2016 opretholdes.

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 8. september 2016 godkendt. Kommunalbestyrelsen bemærker, at beslutningen er truffet efter forudgående dialog med skolen.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Svar til Arbejdstilsynet og Arbejds miljøklagenævnet

Afgørelse fra Arbejds miljøklagenævnet

Punkt 16: Forslag om udarbejdelse af helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32 mm.

04.01.00-P16-1-16

Resume

Efter afslutning af fjernvarmearbejderne skal parkanlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 renoveres. Kommunen har indgået økonomisk aftale med Vestforbrændingen om at genetablere anlægget til oprindeligt udseende.

Forvaltningen foreslår, at havearealet omkring Rustenborgvej 2A, hvor Frivillighedscenteret har haft til huse siden september 2014, samt forpladsen til Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Lyngby Stadsbibliotek integreres i en plan, der har til formål at optimere udearealerne og parkanlægget ved Lyngby Hovedgade 30 og 32, så det samlede udeareal understøtter Biblioteksstrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen udarbejder oplæg til en helhedsplan for Lyngby Hovedgade 30 og 32, Rustenborgvej 2A, forpladsen til Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Lyngby Stadsbibliotek
2. der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af en helhedsplan for området (Økonomiudvalgets budgetområde)
3. tillægsbevillingen på 100.000 kr. finansieres af overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets fra 2015 til 2016 (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde)
4. oplæg til helhedsplan for området forelægges til godkendelse, når hele anlægget er projekteret og økonomien klarlagt
5. fjernvarmens finansieringsbidrag til reetablering af parkanlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 indgår som en del af finansieringen af helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Parkarealet Lyngby Hovedgade 30 og 32 administreres af kommunens arealdriftsenhed. I forbindelse med det igangværende fjernvarmearbejde i kommunen har parkarealet i længere tid fungeret som byggeplads for fjernvarmeentreprenøren og blev gennemgravet under nedlægningen af hovedledningen til fjernvarmen. Efter afslutning af ledningsarbejdet skal anlægget Lyngby Hovedgade 30 og 32 reetableres af Lyngby-Taarbæk Kommune for Vestforbrændingens regning og som udgangspunkt føres tilbage til oprindeligt udseende.

En reetablering af parkanlægget bør dog ses i sammenhæng med Biblioteksstrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2016. I Biblioteksstrategien indgår som fokusområde 2: 'biblioteket som en tilgængelig og attraktiv ramme' med henblik på at optimere udearealerne for at kunne rumme sundheds- og trivselsfremmende tilbud. Forvaltningen finder det på den baggrund relevant, at reetableringen af parkanlægget ikke nødvendigvis føres tilbage til fuldt ud det samme anlæg som før gravearbejdet, samt at reetableringen af parkanlægget sammentænkes med haveanlægget ved Frivillighedscentret samt forpladsen foran Gramlille og forpladsen ved hovedindgangen til Stadsbiblioteket - således at der udarbejdes oplæg til en samlet helhedsplan for området.

I forbindelse med forvaltningens indledende overvejelser om indhold og forudsætninger for en samlet plan indgår, at parkanlægget søges genskabt med en visuel forbindelse til Lyngby Hovedgade og ned til forpladsen ved Gramlille. Forplads og parkanlæg foreslås lagt sammen med samme karakterudtryk. Der er en terrænforskel på ca. 1,5 m fra huset på Rustenborgvej 2A og ned til forpladsen til biblioteket. Arealet ved Frivillighedscenteret og parkeringspladsen med græsplæne, træer og grusplads er opholdsareal og skulpturhave. Oversigt over arealerne er vedlagt som bilag.

Området rummer flere værdifulde træer. Der er Magnoliatræer på plænen ved Rustenborgvej 2A og et træ kaldet Honningtræ. Dette træ er der taget specielt hensyn til under gravearbejdet med fjernvarmen. Træet er et karaktergivende element i det fremtidige grønne anlæg og i byrummet og bevares i overensstemmelse med den vedtagne træstrategi.

Haven ved Frivillighedscenteret kan med de skitserede forslag til ændringer i parkanlægget udnyttes bedre, for eksempel rumme en sundhedsplads eller lignende. En bedre sammenhæng med parkanlægget foran kan også ske ved at fjerne den lave hvide mur og stakittet til Frivillighedscenteret. Samtidig kan der indrettes gode opholdsmuligheder og en bedre tilgængelighed til forpladsen og en mere fleksibel brug af pladsen. Desuden opnås en visuel sammenhæng til biblioteket og Lyngby Kirke, hvis det lille parkanlæg åbnes mod Lyngby Hovedgade. Oversigtsplan og foto vedlagt (bilag).

En helhedsplan skal udarbejdes med ekstern bistand. Oplæg fra forvaltningen til rådgiver vil være, at den samlede plan på ideskitseniveau skal tilgodese kommunens ønske om at skabe rum, der indbyder til ophold og aktiviteter. Der indarbejdes optioner, som f.eks. mulighed for at etablere bænke på forpladsen til Gramlille, lys-stier, der inviterer til at gå ind til biblioteket, nedtagning af den lave mur mellem Lyngby Hovedgade 30 og 32 og Rustenborgvej 2A (se bilag med adresser), mulighed for etablering af cykelstativer ved Frivillighedscenteret mv. De enkelte tiltag skal være beskrevet og kalkuleret, så der kan tages politisk stilling til enkeltelementer i planen, idet der som udgangspunkt alene er finansiering til reetablering af arealet Lyngby Hovedgade 30 og 32. Ved alle øvrige aktiviteter/projekter skal der tilvejebringes yderligere finansiering.

Lovgrundlag

Ingen særlige lovgrundlag.

Økonomi

Reetablering af parkanlæg svarende til det oprindelige anlæg på Lyngby Hovedgade 30 og 32 skal finansieres over Vestforbrændingens anlæg af fjernvarmeledning og er uden økonomisk omkostninger for kommunen, såfremt det reetableres, jf. aftalen med Vestforbrænding. Såfremt der ved helhedsplanen fremkommer nye forslag, vil det medføre, at der tilvejebringes yderligere bevilling hertil.

Der er behov for en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ekstern rådgivning til udarbejdelse af helhedsplanen. Forvaltningen foreslår, at bevillingen til helhedsplanen finansieres af overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Dette forslag vil i givet fald erstatte forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2016 om at anvende 100.000 kr. af mindreforbruget fra 2015 til forprojektering af etablering af udgang til Mølledammen; et forslag som er oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1, 2, 4 og 5.

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår pkt. 1, 2, 3 og 4.

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 7:

Ad 1, 2, 4 og 5) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Oversigtsplan og foto

Plantegning

Punkt 17: Godkendelse af finansiering af dele af initiativer i handleplan for biblioteksstrategi 2016-2018

21.00.00-G01-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024 samt tilhørende handleplan for perioden 2016-2018, idet dog finansiering af forslagene i handleplanen om udvidet åbningstid, samdrift mellem skole- og folkebiblioteker samt om det digitale bibliotek blev besluttet tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget med opdrag om at komme med forslag til finansiering inden for udvalgenes gældende budgetrammer. Forvaltningen forelægger nu forslag til finansiering af en udvidelse af bibliotekets åbningstid samt af tiltag i forhold til det digitale bibliotek. Tiltag vedrørende samdrift mellem skole- og folkebiblioteker forelægges særskilt i efteråret 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. stadsbibliotekets åbningstid udvides fra 1. januar 2017, så åbningstiden bliver: Mandag-fredag: 08.00 – 20.00, Lørdag-søndag: 10.00 – 15.00
2. den afledte merudgift på kan 750.000 kr. ved en udvidelse af åbningstiden finansieres inden for bibliotekets budgetramme ved en omlægning af servicen
3. ambitionsniveauet for formidling af digitale tilbud nedjusteres og afledte merudgifter som følge heraf reduceres fra 500.000 kr. til 250.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018
4. afledte merudgifter på 250.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til det digitale bibliotek finansieres af Kulturaktivitetspuljen i de respektive år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag:

Forslag b5 i handleplanen: Åbningstiden udvides

Mål: Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme: ”Åbningstiderne er udvidet mest muligt”.

Leverance: ”Stadsbiblioteket har åbent på alle hverdage fra 08.00 - 20.00. Den længere åbningstid forudsætter en omlægning af bibliotekets service og funktioner.”

Den nationale udvikling på biblioteksområdet går mod flere og flere åbne timer på folkebibliotekerne. Over de seneste fem år er antallet af ugentlige åbningstimer ifølge Danmarks Statistik steget med godt 100 procent. Stigningen skyldes hovedsageligt flere ”åbne biblioteker”, dvs. biblioteker der har åbent aftener og weekender uden tilstedeværelse af bibliotekspersonale. Den betjente åbningstid tilrettelægges samtidig flere steder efter tidspunkter, hvor borgerne har fri fra arbejde.

Biblioteksudviklingen går generelt mod, at landets folkebiblioteker har åbent på tidspunkter, hvor borgerne normalt ikke er på arbejde. Rapporten ”Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling” fra 2014, udarbejdet på baggrund af en stor national undersøgelse af tænketanken Fremtidens Biblioteker, viser, at øget åbningstid er den næst mest efterspurgte service fra folkebibliotekerne (mest efterspurgte service er udlånet af bøger).

Åbningstiden i 2016 på Stadsbiblioteket er aktuelt:

Mandag-torsdag: 10.00 – 19.00

Fredag: 10.00 – 16.00

Lørdag: 10.00 – 15.00

Søndag: 11.00 – 15.00

På nuværende tidspunkt er der fuld betjening i hele bibliotekets åbningstid. Til forskel fra mange af landets kommuner har Lyngby-Taabæk bibliotekerne formået at opretholde høje besøgs- og udlånstal. Det er bibliotekets vurdering, at dette bl.a. hænger sammen med et serviceniveau, hvor der er adgang til biblioteksfaglig betjening i hele åbningstiden. Lyngby Stadsbibliotek har en indretning og en størrelse, som ikke egner sig til at fungere ubetjent på ydertidspunkter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der er betjening i hele åbningstiden.

Forvaltningen foreslår følgende nye åbningstider fra 1. januar 2017:

Mandag-fredag: 08.00 – 20.00

Lørdag-søndag: 10.00 – 15.00

Mange borgere har svært ved at gennemskue Stadsbibliotekets åbningstider, og især om fredagen går mange borgere forgæves i perioden kl. 16.00–19.00. En udvidelse af åbningstiderne til kl. 8.00–20.00 på alle ugens dage vil formentligt øge Stadsbibliotekets samlede besøgstal, og vil blive oplevet som et mærkbart serviceløft til kommunens borgere.

En omlægning af vagtsætningen, som kan dække forslag til ændrede og udvidede åbningstider, vil betyde:

- Bibliotekets åbningstider på hverdage bliver ensrettet, så borgerne i højere grad kan gennemskue disse
- Biblioteket har åbent på tidspunkter uden for normale arbejdstider, hvor borgerne har fri
- Det nuværende serviceniveau opretholdes i dagtimerne samtidig med, at der er mulighed for en mere begrænset biblioteksfaglig betjening i perioden fra 8.00–10.00 og 18.00–20.00 på alle hverdage.

Forslag til nye åbningstider vil betyde en samlet udvidelse af åbningstiden på Stadsbiblioteket på 19 timer om ugen svarende til 748.000 kr. i øgede lønudgifter. En udvidelse af åbningstiden med 19 timer om ugen forudsætter således 2 ekstra årsværk i vagtplanen, såfremt servicen i ydertidspunkterne holdes på et reduceret niveau. Derudover skal det tekniske personales vagtplaner omlægges, så der er tilgængeligt uniformeret personale i hele åbningstiden.

Forvaltningen foreslår, at merudgiften ved en udvidelse af åbningstiden finansieres indne for bibliotekets nuværende budgetramme ved at omlægge vagtplanerne, så der er en reduceret vagtsætning i ydertidspunkterne og fremover færre ressourcer allokeret til bibliotekets øvrige formål. Da biblioteket i 2016 som en følge af budgetforlig 2016–2019 har reduceret bemanningen med 4 årsværk, vil en udvidelse af åbningstiden således resultere i færre ressourcer til udviklingsprojekter og nye aktiviteter på biblioteket.

Forslag e1 i handleplanen: Det digitale bibliotek

Mål: De digitale muligheder er gjort aktivt tilgængelige og synliggjort på biblioteket, herunder adgangen til digital selvbetjening.

Leverance: Borgere som anvender fysiske materialer skal i højere grad tilbydes muligheden for at anvende digitale materialer. Der etableres et kommunikationsprojekt med henblik på at øge borgernes opmærksomhed på bibliotekets digitale tjenester.

Den digitale udvikling på biblioteksområdet viser fremgang i det digitale udlån, men på nuværende tidspunkt medfører afregningsmodellerne med forlagene, at der er tale om en variabel udgift for bibliotekerne. Der afregnes pr. udlån, og et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et traditionelt papirbaseret bogudlån. Det betyder, at bibliotekerne har et loft på digitale udlån, og de digitale tilbud på bibliotekerne markedsføres kun i begrænset omfang.

Handleplanen rummer et forslag om en styrket digital formidling til 500.000 kr. Midlerne er tænkt anvendt til et projekt, hvor biblioteket aktivt markedsfører sine digitale tilbud, samt til de afledte omkostninger ved et øget digitalt udlån.

De seneste måneder har i pressen fremgået, at det samlede digitale bogsalg i Danmark er faldende, og at den udvikling også ses på de store bogmarkeder i England og USA. På den baggrund foreslår forvaltningen, at ambitionsniveauet for handleplanen tiltag e1 reduceres, indtil der er et klarere billede af udviklingen i det digitale bogmarked og borgernes behov. Konkret foreslås, at der afsættes 250.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018, og at indsatsen evalueres ultimo 2018 med henblik på at vurdere, om initiativet skal fortsættes eventuelt i en udvidet form.

Forvaltningen foreslår endvidere, at initiativet i 2017 og 2018 finansieres af Puljen til kulturelle aktiviteter under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Der er årlig afsat ca. 320.000 kr. i denne pulje til at finansiere aktiviteter under Kulturstrategien, herunder bl.a. en udvidelse af Billedskolens aktiviteter på Sophienholm. Idet der i de kommende år sættes særlig fokus på at gennemføre Biblioteksstrategien foreslås i perioden 2017-2018 årligt at allokere 250.000 kr. til at finansiere det digitale bibliotek.

Finansieringen af de to forslag drøftes på et personalemøde med Med-status den 25. august 2016. Referat af mødet eftersendes.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Forslag finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme jf. oversigten nedenfor.

Initiativ	Finansiering	2017	2018	2019	2020
b5: Åbningstiden udvides	Omlægning af bibliotekets lønramme*	748.000 kr.	748.000 kr.	748.000 kr.	748.000 kr.
e1: Det digitale bibliotek	Kulturaktivitetspuljen	250.000 kr.	250.000 kr.		

*) Varig omlægning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 3:

Ad 1)

V foreslog, at åbningstiden på hverdage er 10.00-20.00 for at sikre, at der er en ordentlig service i åbningstiden.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 5 (C (1), A (2), Ø (1), F (1))

Forvaltningens forslag:

For stemte 5 (C (1), F (1), A (2), Ø (1))

V undlod at stemme.

Ad 2) Anbefalet.

For stemte 5 (C (1), F (1), A (2), Ø (1))

Imod stemte V (1) da V ikke ønsker at udhule den almindelige biblioteksservice.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) V foreslog, at åbningstiden på hverdage er kl. 10.00-20.00 for at sikre, at der er en ordentlig service i åbningstiden.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 2 (C), 2 (A), F og Dorthe la Cour (UP)

I og B undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet. Der evalueres på besøgsfrekvensen efter et år.

V og B undlod at stemme.

Ad 2) Anbefalet.

Imod stemte V, idet V ikke ønsker at udhule den almindelige biblioteksservice.

Ad 3-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Biblioteksstrategi 2016

Handleplan

Personalemøde 160825 - referat

Punkt 18: Evt. deltagelse i etablering af et fælles forsyningsselskab

06.03.00-A30-1-16

Resume

I forbindelse med overvejelserne om kommunens eventuelle deltagelse i etablering af et fælles forsyningsselskab sammen med et antal andre kommuner har Kommunalbestyrelsen anmodet om at få belyst fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningssammenlægning, herunder en business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer mm.

Forvaltningen forelægger resultatet af det foretagne arbejde. Derudover forelægger forvaltningen besvarelse af yderligere spørgsmål rejst i sammenhæng med sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. juni 2016 sagen "Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse". I sagen er nærmere redegjort for ejerstrategi, hovedprincipper for en selskabsdannelse (selskabsmodel m.v.), fælles rensestruktur og tidsplan m.v. Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. i den forbindelse, at "Kommunalbestyrelsen ønsker at belyse fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningssammenlægning, og der udarbejdes derfor en business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer og de miljømæssige konsekvenser ved at lade Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskab indgå i et nyt fælles forsyningsselskab henholdsvis lade Lyngby-Taarbæk Forsyning forblive som selvstændigt selskab."

Forvaltningen har efterfølgende aftalt et opfølgende arbejde med projektsekretariatet for "Nyt Fælles Forsyningsselskab". Konkret har PwC med bidrag fra Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) udarbejdet "Business case – Nyt fælles forsyningsselskab" af 2. september 2016 (bilag), ligesom projektsekretariatet med bidrag fra LTF og kommunens forvaltning har udarbejdet besvarelse på spørgsmål rejst i sammenhæng med sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (bilag).

Business-case

PwC har med baggrund i en tidligere analyse af sammenlægningsgevinster for en række midtsjællandske forsyningsselskaber samt en analyse af omkostningerne for 2014 i de 11 kommuners forsyningsselskaber i Nordsjælland beregnet potentialer ved etablering af et fælles forsyningsselskab. I den generelle analyse af synergigevinster ved sammenlægningen er anvendt et forsigtigt middeltal for synergierne på 70 mio. kr. svarende til ca. 20 % af de påvirkelige omkostninger. De 20 % dækker over forskellige synergiprocenter for forskellige omkostningselementer, herunder f.eks. personaleomkostninger og tekniske omkostninger.

I arbejdet med Nyt Fælles Forsyningsselskab er ikke udarbejdet en økonomisk fordelingsmodel/afregningsmodel for det enkelte selskabs træk på det fælles serviceselskab. Derfor kan en sådan ikke danne grundlag for en business-case. Den konkrete business-case for Lyngby-Taarbæk Forsyning tager derfor udgangspunkt i forsyningens specifikke omkostningselementer og de nævnte synergiprocenter for de enkelte omkostningselementer.

Den endeligt vedtagne fordelingsmodel kan inddrage andre parametre, og der er derfor tale om skøn med den usikkerhed, der er knyttet hertil.

PwC når frem til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning vil opnå en synergigevinst på samlet ca. 6,9 mio. kr. årligt ved at indgå i det nye fælles forsyningsselskab, under forudsætning af, at den samlede synergieffekt på 20% kan opnås. PwC vurderer, at denne gevinst kan realiseres i løbet af 6-18 måneder. Gevinsten vil være uafhængig af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne muligheder for effektivisering og kan realiseres fx gennem lavere priser på medarbejdere, lavere

administrationsbidrag, en mere effektiv opgaveløsning gennem specialisering samt stordriftsfordele inden for administration og indkøb.

Til sammenligning er vurderingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning, at det vil være muligt for Lyngby-Taarbæk Forsyning at indhente effektiviseringsgevinster på 3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

PwCs analyse viser endvidere, at selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede i dag er mere effektive en gennemsnittet af selskaberne i den danske vandsektor (jf. DANVA's årlige benchmarking), og ud fra de historiske effektiviseringer er vurderingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning, at selskabet allerede nu kan leve op til effektiviseringskravene de kommende 4 år. Selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning står således ikke på en "brændende platform" i forhold til at kunne efterleve effektiviseringskravene.

Besvarelse af yderligere spørgsmål;

Endvidere er der udarbejdet det vedlagte dokument "Svar på spørgsmål/bekymringspunkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune" af 1. september 2016 (bilag). Dokumentet er udarbejdet af projektsekretariatet for projekt "Nyt Fælles Forsyningsselskab" med bidrag fra Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunens forvaltning. Projektsekretariatet er understøttet af advokatfirmaet Horten og konsulenthuset PwC, som har medvirket ved besvarelsen.

Forvaltningen vil på mødet uddybe materialet nærmere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Drøftet, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre med en fusion.

Imod stemte 2 (C).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalget's protokollat af 8. september 2016 godkendt.

Imod stemte 5 (C) og Birgitte Hannibal (UP).

Ib Carlsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Besvarelse af spørgsmål og bekymringspunkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune ift Fælles Forsyning

Business-case - Nyt Fælles Forsyningsselskab

Punkt 19: Godkendelse af designmanual

00.01.10-A00-17-15

Resume

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 13. januar 2016 vedrørende ny fælles designlinie forelægges udkast til en designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune til udvalgets godkendelse. Formålet med manualen er at sikre, at kommunen fremstår som en tydelig og kompetent afsender, skabe en stærk fælles og ens visuel identitet og styrke kommunens omdømme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til ny designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre at Lyngby-Taarbæk Kommune grafisk fremstår som en homogen og professionel organisation og brand, med genkendelighed i både farver og logo, forelægges forslag til en ny grafisk designmanual gældende for hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrund - Sporadisk og uklar designlinje

I dag har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke en fælles og overordnet grafisk designlinje – hverken på tryk, digitalt eller i byrummet. Det skyldes dels, at kommunen har flere designlinjer i spil på en og samme tid, dels at den vedtagne linje ikke hidtil har været håndhævet eller fulgt. Den sidst vedtagne designmanual fra 2004 omfatter farver, logoer, typografier og skabeloner, der primært er målrettet trykte medier, men i 2012 indførtes fx nye digitale skabeloner for bl.a. breve og powerpoint, som afveg fra designmanualen, og i forbindelse med implementering af den nye hjemmeside i 2013 blev der igen lagt en ny linje for sidens logo og farver.

Behovet for en fælles linje blev aktualiseret, da Teknik- og Miljøudvalget i november 2014 i sagen vedr. ”Oplæg til retningslinjer for skiltning og byrumsinventar” bad forvaltningen om at udarbejde en plan med tilhørende finansieringsforslag og modeller med udgangspunkt i ”Retningslinjer for skiltning og byrumsinventar”, som igen afveg fra de tidligere designlinjer.

Økonomiudvalget bad på den baggrund forvaltningen om at udarbejde et udkast til en fælles overordnet designmanual - gældende for hele organisationen.

Forslag til designmanual - Et moderne udtryk med respekt for historien

Formålet med en ny ens designlinje er at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som:

- en samlet, seriøs og kompetent organisation og brand
- en tydelig og genkendelig afsender
- en samlet organisation både internt og eksternt – hvor der tænkes helhedsorienteret og samarbejdes på tværs med udgangspunkt i borgeren.

Samtidig vil den fælles designmanual gøre det nemmere for medarbejdere at følge en ens og fælles grafisk linje, så kommunens visuelle identitet sikres.

Med afsæt i de vedtagne principper for en ny designmanual for Lyngby-Taarbæk Kommune har firmaet "M2 Art Direction" udarbejdet et forslag til en designmanual (bilag) for kommunens visuelle identitet, som på en og samme tid er et moderne udtryk med klare referencer til og respekt for kommunens historie. Det bemærkes, at udkastet til designmanual endnu kun indeholder manualens grafiske elementer. Forord og tekstforklaringer i forbindelse med de enkelte elementer bliver tilføjet, når alle grafiske elementer er fastlagt. Med den nye designmanual gælder fremadrettet:

1. De oprindelige symboler i byvåbene tydeliggøres, men i et moderne og grafisk professionelt udtryk. De to våbenskjolde symboliserer henholdsvis Lyngby og Taarbæk. Symbolerne i de to byvåben er siden de oprindelige fra 1916 flere gange rentegnet og ændret, så det i dag er mindre tydeligt, hvad de egentlig symboliserer. Lyngbys våbenskjold viser en kongekrone, tre møllehjul i Mølleåen og lyng. Over tid er det ikke længere tydeligt, at planterne er lyng. M2 foreslår derfor, at skjoldet rentegnes med lyngplanter. For at det visuelt er mere harmonisk følger lyngen nu kronens linjer og åbner sig ud fra skjoldet, ligesom den inderste lyng gør det i det oprindelige skjold fra 2016. Taarbæks skjold viser årer, bådshage og fiskeruse. Idet det ikke er tydeligt i den nuværende udgave, at der er tale om en bådshage og en ruse, foreslår M2, at nettene rundes i rusen og bådshagens top igen gengives som en hage. Våbenskjoldene bliver dermed mere tydeligt i deres grafik og symbolik, men i et mere moderne formsprog. Farverne i skjoldene svarer til farverne fra 2004.
2. Obligatorisk brug af logo med de to våben med navnetræk på alt materiale. Lyngby-Taarbæks logo med de 2 våbenskjolde og navnetræk skal være at finde på al grafisk materiale fra kommunen. Logoet udarbejdes i et venrestillet og midterstillet logo, da der er brug for de to varianter i forskellige typer grafisk materiale. I dag benyttes forskellige grafiske typer og fonte til navnetrækket. For at få et mere ensartet og genkendeligt udtryk vælges et navnetræk, hvor fonten er Flama - en tydelig, professionel og genkendelig font, som fungerer i flere sammenhænge, som fx web, tryk og skilte. For at gøre navnetrækket genkendeligt og tidsvarende - er den anonyme bindestreg udskiftet med diamantsymbolet fra kongekronen. Dermed får Lyngby-Taarbæk et mere moderne logo - med klar genkendelighed og reference til det gamle. Logoet er tegnet i flere varianter og farver for at sikre bredere anvendelsesmuligheder.
3. De grafiske elementer fra den tidligere designmanual videreføres i en opdateret form. Kongekrone, åre og bådshage, møllehjul og lyng fra våbenskjoldene anvendes som enkeltstående og tiltider brudte grafiske elementer. Symbolerne anvendes bredt i kommunens materiale og materiel, som fx på breve, publikationer, tøj og biler.
4. Ensartede og letlæselige skrifttyper. Til grafisk materiale såsom skilte, strategier, plakater mv. foreslåes skriftfonten Flama Regular, som også benyttes i navnetrækket. Flama er en moderne font, der signalerer professionalisme og er samtidig læsbar på både tryk og digitalt, og anvendes hyppigt til skiltning. Til andet skriftlig materiale såsom breve benyttes fortsat verdana, da alle medarbejdere har denne skrifttype på deres pc, og den er tydelig og læsbar på både print og digitalt. På hjemmesiden benyttes fortsat Serifa Bold til overskifter, da denne skrifttype er anderledes, men samtidig tydelig i sit grafiske udtryk, og derfor letter læsbarheden i digitale tekster.
5. En bred palet af farver. Primærfarverne i den nye manual er hentet fra våbenskjoldene, suppleret med en mørkeblå, som allerede nu bliver anvendt i nyt byrumsinventar og en gråsort - som er nødvendig i professionel grafisk kommunikation. Desuden er der udarbejdet en bred farvepalette af dusch og sekundære farver, som er tilpasset Lyngby-Taarbæks mangfoldighed af services og målgrupper, og samtidig giver mulighed for at "stikke lidt af" i udtrykket.
6. Ens linje på alle grafiske produkter, såsom brevpapir, mails, visitkort, powerpoints, trykt materiale, biler og tøj mv. For at skabe genkendelighed og sammenhæng i kommunens visuelle udtryk er al materiale og materiel designet, så det er tydeligt at identificere Lyngby-Taarbæk som afsender - det sker ved hjælp af bl.a. logo og designelementer. Samtidigt er det muligt for institutionerne at profilere sig, dog stadig med Lyngby-Taarbæk som klar afsender.
7. Skilte- og byrumsinventar bygger videre på de seneste beslutninger om farvevalg. Skilte og andet byrumsinventar bibeholder den mørkeblå farve, som er ved at blive udrullet. Skrifttypen er Flama Regular, som er en tydelig, læsbar og trafikssikker font, og som benyttes i navnetræk og andet grafisk materiale. Logoet skal være tydeligt på skilte til kommunens bygninger - på domicilskilte til facader er det muligt at supplere med institutionens logo.

Implementering - Én fælles linje

Designmanualen sikrer ét fælles visuelt udtryk for alle produkter i kommunen. Designlinjen følges af hele Lyngby-Taarbæks organisation og favner således en overordnet tydelig fælles grafisk linje for alle, som understreger kommunens samlede brand. Designlinjen gælder derfor for alle trykte og digitale produkter fra Lyngby-Taarbæk Kommune – dvs. alt lige fra breve, til hjemmesider og byskilte. Dog således at designet også rummer, at institutioner og visse

serviceydelser har mulighed for at brande sig selv ved at supplere med eget logo og navn, som fx institutioner, tandplejen, Jobcentret, biblioteket, hjemmeplejen og skoler.

Designmanualen erstatter dermed alle tidligere beslutninger om designs i kommunen, herunder fx Økonomiudvalgets beslutning vedr. design af hjemmesiden og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om "Retningslinjer for skiltning og byrumsinventar" fra november 2014. I sidstnævnte tilfælde har en frivillig grafiker udarbejdet en ny skrifttype til skiltning i kommunen. Det anbefales bl.a. jf. ovenfor ikke at anvende denne, idet det anbefales at have ét fælles udtryk.

Designmanualen skal følges i alle grafiske produkter, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er afsender. Digitale produkter som hjemmesider, brevskeletter, powerpoints mv. udskiftes henover efteråret. Af økonomiske og praktiske årsager udskiftes andre eksisterende som fx skilte og tøj gradvist efterhånden som de står for udskiftning.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udarbejdelse af designmanualen finansieres inden for rammen af kommunikationsbudgettet. Implementering af manualen sker efterhånden som materiale m.v. udskiftes og finansieres derfor løbende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet, idet design af byrumsskilte oversendes til Teknik- og Miljøudvalget. Forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen indhentes second opinion på den foreslåede skiltefond.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 8. september 2016 godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

DesignManual

Punkt 20: Venskabsbysamarbejdet

00.05.01-G01-1-16

Resume

Sermersooq Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har drøftet at ophæve den indgåede samarbejdsaftale. Forvaltningen foreslår endvidere, at den mangeårige forståelse mellem kommunerne om årligt at sende et juletræ til opstilling på Torvet i Nuuk bringes til ophør af økonomiske årsager.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. samarbejdsaftalen med Sermersooq Kommune bringes til ophør
2. der ikke længere sendes juletræ til Nuuk Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 10. december 2015 effektiviteten af elementet i budgetaftalen om at reducere det hidtidige budget til det nordiske venskabsbysamarbejde fra 230.000 kr. til 80.000 kr., således at venskabssamarbejdet med Huddinge Kommune (syd for Stockholm), Vanda Kommune (nord for Helsingfors) og Askim Kommune (øst for Oslo) blev bragt til ophør. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de resterende midler blev prioriteret til særlige aktiviteter, herunder især samarbejdet med Sermersooq Kommune (som delvist udgøres af tidligere Nuuk Kommune).

Det er imidlertid nu mellem de to kommunaldirektører drøftet at ophæve samarbejdsaftalen på grund af gensidigt manglende tid til at efterleve dens hensigt. Sermersooq Kommune har i mail af 18. maj 2016 bekræftet, at Kommunalbestyrelsen i Sermersooq har tiltrådt indstillingen om at ophæve samarbejdsaftalen. Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig denne beslutning.

I sagen fra 2015 er der også oplyst om den mangeårige tradition ved siden af aftalen om, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år (i hvert fald siden 1970'erne) sender et juletræ til Nuuk/Godthåb til opstilling på torvet i december som en særlig interkommunal forståelse. I sagen er anført, at de årlige omkostninger hidtil har været alene godt 20.000 kr. Henset til meget billig søtransport fra Aalborg og til Nuuk, men at forvaltningen forventede meddelelse om, at søtransporten fremadrettet ikke længere ville være så begrænset.

Det er endnu ikke drøftet at ophæve forståelsen om det årlige juletræ.

Træet skoves i området omkring Silkeborg/Ry, hvor træer er øremærket til formålet, og bestilling fastlægges i september måned. I 2015 indkøbte kommunen som sædvanligt juletræet i for 15.300 kr. (19.125 kr. inkl. moms). Transporten fra skoven og til udskibningshavnen i Aalborg (tidl. Kongelige Grønlandske Handels havn, nu selskabet Royal Arctic Logistics A/S) indgår i handlen med skoven ("frit leveret")

Selve transporten fra Aalborg til Nuuk har hidtil blot kostet 1.300 kr. - et niveau, der har været gældende lige så længe, som kommunen har sendt juletræ derop - svarende til forsendelse af 1 m³ træ.

Umiddelbart før årsskiftet meddelte Royal Arctic Logistics A/S, at man fremover vil tage fuld pris for en sådan forsendelse. Baggrunden er ikke oplyst, men har efter forvaltningens vurdering rod i forretningsmæssige overvejelser.

For at kunne tage stilling til udfordringen har forvaltningen indhentet tilbud på, hvad den fremadrettede transportudgift vil være og har fået oplyst en pris på ca. 92.000 kr.

Det betyder i givet fald, at de samlede omkostninger ved juletræet vil løbe op i ca. 110.000 kr. pr. år. Det betyder samtidigt, at det tilbageværende budget på 80.000 kr. til "nordiske" formål ikke fuldt ud kan dække udgiften.

Forvaltningen anbefaler derfor, at den hidtidige tradition bringes til ophør af økonomiske årsager.

Gruppeformændene har bedt om en sag om opfølgning på venskabsbysamarbejdet, herunder mulighed for studieture for udvalget. Oplægget forelægges i september måned 2016.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen håndteres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt med henvisning til de øgede fragtomkostninger.

Punkt 21: Parkeringsfonden - ændring af geografiske anvendelseområde

05.09.00-G01-11-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 1994 implementeret cirkulære om kommunale parkeringsfonde i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder fastsat fondens geografiske anvendelsesområde. Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde er 20 år gammelt, og foreslås derfor justeret til nuværende forhold.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer af parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. juni 1994 implementeret cirkulære om kommunale parkeringsfonde i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde (bilag).

Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde foreslås justeret til også at omfatte den offentlige parkeringsplads (matr. 7000an) syd for Lehwaldsvej samt det offentligte areal matr.nr. 2kc og 2kb, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (Jægersborgvej 10), jf. bilag. Ved at medtage disse ekstra matrikler vil det være muligt at etablere parkering tæt ved indfaldsvejene.

De generelle regler for parkeringsfonden fremgår nedenfor.

Cirkulæret (bilag) fastsætter rammer for kommunalbestyrelsens adgang til at dispensere fra bestemmelserne i bygningsreglementerne eller bestemmelserne i lokalplaner og byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

Følgende er blandt andet gældende for parkeringsfonden

- Hvis kommunen opkræver midler til en parkeringsfond, så skal kommunen sørge for, at der anlægges parkeringspladser, og at disse anlægges tæt på den ejendom, som har indbetalt til parkeringsfonden
- Parkeringspladserne skal være anlagt senest 5 år efter, at kommunalbestyrelsen har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Alternativt tilbagebetales beløbet til bidragsyderen
- Hvis parkeringspladserne bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til parkeringsfonden med 50 %. Kommunen skal således bidrage med 50 % for at kunne opfylde dispensationsforpligtigheden.

Af hensyn til miljøet søges parkeringspladserne samlet i færre og større anlæg under terræn eller i parkeringshuse. Nye anlæg placeres fortrinsvis ved indfaldsvejene til Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej, jf. parkeringsstrategien (bilag).

Kommunen har en forpligtigelse til at anlægge parkeringspladser, hvis der indbetales til en parkeringsfond. I forbindelse med fremadrettet sagsbehandling bør der tages stilling til om kommunen har mulighed for at finansiere halvdelen af parkeringspladserne inden for den givne tidshorizont på 5 år. Hvis ikke denne mulighed foreligger, så bør der ikke indbetales midler til en parkeringsfond, og grundejer bør i stedet få en dispensation uden betingelser eller pålægges at anlægge parkeringspladser på egen grund, alternativt søge forholdet løst på anden vis, f.eks. gennem udbygningssaftaler etc.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde, CIR nr 10 af 17/01/1994 (bilag).

Økonomi

Fritager en kommune en grundejer fra helt eller delvist at tilvejebringe det foreskrevne antal parkeringspladser på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til kommunens parkeringsfond, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der mindst etableres et tilsvarende antal parkeringspladser.

Såfremt fondens midler anvendes til anlæg af offentlige parkeringspladser, reduceres bidragsgivers andel med 50 %. Den resterende andel på 50 % finansieres af kommunen.

I parkeringsfonden er der i dag 3.242.250 kr. i form af en bankgaranti, som er dateret den 11.6.2013. I henhold til cirkulæret skal beløbet være anvendt til parkeringspladser senest 5 år efter, at Kommunalbestyrelsen har fritaget en ejendom for at opfylde bygningsreglementets, lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 13:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplan 2013 - Parkeringsstrategi

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde 17.01.1994

Parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde - Kgs. Lyngby inkl udvidelser

Retningslinier for parkeringsfornd fra 1994 inkl. gegografiske anvendelsesområde

Punkt 22: Paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job og uddannelse

15.00.00-G01-60-16

Resume

Folketinget har vedtaget ny lovgivning på integrationsområdet, som er trådt i kraft 1. juli 2016. Forvaltningen har udarbejdet forslag til den strategiske implementering af lovens elementer for den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den fremlagte strategi for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte, herunder den forstærkede virksomhedsrettede indsats, implementeres.
2. finansiering af den forstærkede virksomhedsrettede indsats sker ved at flytte 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration i 2016 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Den resterende del af besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem lægges i kassen.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lovgivning, som sætter væsentlige nye rammer for integrationsindsatsen i kommunerne. Loven er vedtaget på baggrund af udmeldinger i foråret i forbindelse med både to partsforhandlinger (Regeringen og KL) samt tre partsforhandlinger (Regeringen og Arbejdsmarkedets parter). Loven er for de fleste af punkterne trådt i kraft pr. 1. juli 2016.

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag), som fremlægger væsentlige hovedtræk i den nye lovgivning i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge samt justeret strategi for den indsats, som flygtninge og familiesammenførte modtager fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Forudsætningen for den fremlagte strategi er en politisk godkendelse af at omlægge indsatsen fra hovedsageligt at benytte privat leverandør i indsatsen til i stedet at forstærke jobcenterets virksomhedsrettede indsats for målgruppen. I lyset af det har forvaltningen udarbejdet notat (bilag), som uddyber forslaget om at omlægge indsatsen.

Den nye lovgivning sætter rammerne for et paradigmeskifte i indsatsen, der handler om styrket jobfokus og krav om virksomhedsrettet aktivitet inden en måned, fra kommunerne har overtaget integrationsansvaret samt krav om kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Ligeledes at alle flygtninge og familiesammenførte er jobparate til en start og kan påtage sig job – også selvom de ikke kan dansk.

Forslag til omlægning af indsatsen

Forvaltningen foreslår, at ansætte tre virksomhedskonsulenter til at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Det vil betyde, at den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte fremover vil blive varetaget af et team af fire virksomhedskonsulenter (som har de jobparate borgere) samt en koordinerende sagsbehandler (som har de aktivitetsparate borgere). Derudover har Økonomiudvalget i foråret 2015 bevilliget en økonomisk sagsbehandler (midlertidigt), som er placeret i Center for Arbejdsmarked (ydelsesafdelingen). Det er med afsæt i at Lyngby-Taarbæk på nuværende tidspunkt har 160 helårspersoner, som er omfattet af integrationsloven og forventer at modtage et større antal flygtninge og familiesammenførte i resten af 2016 samt i 2017.

Med afsæt i den nye lovgivning foreslår forvaltningen en strategi for den beskæftigelsesrettede indsats, som blandt andet handler om:

- At alle flygtninge og familiesammenførte er jobparate fra en start og får tilknyttet en virksomhedskonsulent, som også bliver sagsansvarlig og har myndighed. Det betyder, at flygtninge og familiesammenførte ikke får tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. Det vil alene være de flygtninge og familiesammenførte som er aktivitetsparate, som får en koordinerende sagsbehandler.
- Tidlig screening og fremrykket virksomhedsrettet indsats – allerede inden borgeren bliver boligplaceret og ved modtagelsessamtale i kommunen.
- Fortsat at opdyrke samarbejde med virksomheder, som har et stort rekrutteringsbehov og deraf jobåbninger samt jobs, som ikke vægter de formelle kompetencer til en start. Det er særligt virksomheder inden for privat service (rengøring og vedligeholdelse), restauranter og dagligvarebutikker. Det er ligeledes virksomheder, hvor der også er mulighed for videre kompetenceudvikling i forhold til at indgå i virksomhedernes eget uddannelsesprogram på sigt. Jobcenteret er godt i gang med at få etableret samarbejde med virksomheder om dette. Herunder også at få lavet formelle samarbejdsaftaler med flere lokale virksomheder blandt andet DTU.
- Tæt opfølgning på de virksomhedsrettede forløb og herunder at forventningafstemme mål med praktikforløbet med borger og virksomhed samt bane vejen for at virksomhedsrettede forløb så vidt muligt ender med en ordinær ansættelse.
- Flygtninge og familiesammenførte med sociale og/eller helbredsmæssige problemer (aktivitetsparate) tilknyttes en koordinerende sagsbehandler, som skal koordinere den tværfaglige indsats med borgeren. Den virksomhedsrettede indsats tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af borgerens forudsætninger og skånebehov og med afsæt i optræningsforløb på virksomhedscentre.
- Danskundervisning skal foregå sideløbende med den virksomhedsrettede indsats og strategien handler om i højere grad at flytte danskundervisning ud på virksomhederne og gøre den brancheret til en start.
- For unge mellem 18 og 25 år er hovedsporet ordinær uddannelse – blandt andet via modtageklasser på Knord – og med sideløbende virksomhedsrettet indsats frem til uddannelsesstart. For nogle unge handler indsatsen om job først og herefter videreuddannelse – eksempelvis via den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU).

Der er to alternativer til forvaltningens forslag om at ansætte tre virksomhedskonsulenter.

1. Det ene alternativ gælder at fortsætte et samarbejde med privat leverandør om den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte som et supplement til den ene virksomhedskonsulent, som på nuværende tidspunkt politisk er allokeret til indsatsen. Udgiften til indsats hos privat leverandør vil skønsmæssigt være minimum 3,6 mio. kr. årligt og afholdes inden for området. Denne model betyder, at jobcenteret deponerer viden om borgeren og indsatsen hos den private leverandør. Herunder også mister muligheden for at opbygge virksomhedskontakter inden for området. Ligeledes skal jobcenteret fortsat varetage de myndighedsrelaterede opgaver for borgerne og herunder også opgaven med at følge op på samarbejde med og indsats hos privat leverandør om borgeren. I dette alternativ vil der være behov for at afsætte midler svarende til minimum et årsværk til de myndighedsrelaterede opgaver for målgruppen. Skønsmæssigt en udgift på 0,5 mio. kr. pr. år.
2. Det andet alternativ er at finde ressourcerne til den virksomhedsrettede indsats inden for den nuværende bemanning til virksomhedsrettet indsats i jobcenteret. Forvaltningen har lavet notat: "Ressourcer til den virksomhedsrettede indsats" (bilag), som skitserer rammerne for den nuværende virksomhedsrettede indsats opgjort på målgrupper. Såfremt dette alternativ anvendes vil det betyde, at indsatsen bliver berørt og dermed risiko for at effekten bliver lavere for de berørte områder. Ligeledes vil der også være risiko for pres på indeværende års budget og særligt budgettet i overslagsårene i forhold til de områder, hvor ressourcerne tages fra. Dette som følge af en alt andet lige betragtning om, at en virksomhedsrettet indsats har en høj effekt i forhold til at nedbringe varighed på offentlig forsørgelse og herunder også antallet af fuldtidspersoner.

Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Loven har indført en to-årig IGU, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked eller til ordinær uddannelse. Et IGU-forløb aftales direkte mellem flygtningen og virksomheden og dermed

som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder. Jobcenteret vil dog have en betydelig rolle i forhold til at finde kandidater, danskundervisning samt udbetaling af uddannelsesgodtgørelse.

Efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er Jobcenter Lyngby-Taarbæk blevet tovholder jobcenter for IGU forløb i Skatteministeriet. Tilsvarende er de andre ministerier fordelt ud på jobcentre i hovedstadsområdet.

Øvrige forhold

Loven har en række andre forhold, herunder bonusordning for virksomheder, som ansætter en flygtning eller familiesammenført, ekstraordinært resultattilskud til kommunerne samt mulighed for at dække transportudgifter uden trangsvurdering i forbindelse med virksomhedspraktik og offentlig løntilskud.

Ligeledes er der udarbejdet ny vejledning for tværkommunalt samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet, hvoraf det fremgår, at kommunerne kan udpeges som tovholder jobcenter i forhold til store og landsdækkende virksomheders rekruttering af ledig arbejdskraft. Dette gælder ligeledes på integrationsområdet.

Jobcenteret havde den 24. juni 2016 besøg af direktør samt tre kontorchefer fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). De var på rundtur til kommunerne for at drøfte integrationsindsats i kommunerne med afsæt i både de gode historier samt udfordringer. SIRI noterede sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt udgangspunkt med en stor andel (61 pct.) af flygtninge og familiesammenførte i virksomhedsrettet indsats. Ligeledes også at strategien for indsatsen handler om at opdyrke samarbejdet med virksomheder, som har mange jobåbninger og deraf et stort rekrutteringsbehov. Hvilket er i fuld overensstemmelse med den nye lovgivnings intentioner.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Økonomi

Det fremgår af orienteringskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at loven blandt andet medfører:

- Forhøjelse af grundtilskud pr. flygtninge og familiesammenført i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018.
- Forhøjelse af resultattilskud til kommunerne for hver flygtning og familiesammenført som kommer i ordinært job eller uddannelse. Samt resultattilskud til kommunerne, hvis flygtninge og familiesammenførte består danskprøven.
- Kontantbonus til kommuner, der får flygtninge i arbejde.

De samlede økonomiske konsekvenser af loven indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2017 til 2020, som drøftes politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Forvaltningens forslag om at omlægge indsatsen foreslås finansieret ved sparede udgifter til privat leverandør (jf. bilag). Det foreslås at flytte 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration i 2016 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Den resterende del af besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem lægges i kassen. Med flytningen af budgetmidler fra aktivitetsområde Beskæftigelse og Integration til aktivitetsområde Administration øges presset på servicerammen tilsvarende.

Alternativet til at omlægge indsatsen ved at købe den virksomhedsrettede indsats hos privat leverandør vil betyde, at jobcenteret fortsat selv skal varetage myndighedsopgaverne samt øvrige lovpligtige opgaver. Set i lyset af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte er det vurderingen, at det vil forudsætte yderligere ressourcer til en sagsbehandler (et årsværk).

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for så vidt angår punkt 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 30. august 2016, pkt. 1:

Ad 1) Godkendt, idet udvalget forelægges årlig opgørelse brug af ressourcer og antallet af borgere i målgruppen.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om nye integrationslov

Virksomhedsrettede ressourcer i jobcenteret

Forslag til forstærket virksomhedsrettet indsats

Punkt 23: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst.

01.02.15-P16-2-16

Resume

Den offentlige høring om kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst godkendes uden ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
 - Der mangler en helhedsplan for området
 - Den forslåede trafikløsning duer ikke
 - Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af et kommuneplantillæg foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at kommuneplantillæg 21/2013 for Sorgenfri Stationsområde øst godkendes uden ændringer.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 3:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 21 -2013 for Sorgenfri stationsområde øst

HØRINGSNOTAT Sorgenfri-planerne

Referat - borgermøde 9.5.2016 3

Punkt 24: Endelig vedtagelse af lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14

01.02.05-P16-31-15

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 godkendes med de foreslåede ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplan 261 for en ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14 (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Ved høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
- Der mangler en helhedsplan for området
- Den foreslåede trafikløsning duer ikke
- Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at lokalplan 261 godkendes endeligt med følgende ændringer

- På side 5 i redegørelsen indsættes tekst om "området vest for banen ..." med samme ordlyd som tilsvarende afsnit i Lokalplan 268
- Pkt. 7.7 om individuelle tagterrasser udgår
- Der tilføjes et nyt pkt. 8.2: Torve og arealer foran bebyggelsen samt friarealer i bebyggelsen og forbindelser mellem disse, herunder porte og passager skal udformes efter principperne "tilgængelighed for alle"
- Der tilføjes et nyt afsnit i redegørelse, "FRIAREALER" med samme ordlyd som tilsvarende afsnit i Lokalplan 268
- Bebyggelsens maksimale højde fastsættes til 25 m. Lokalplanens bestemmelser og bilag rettes i ovenstående hermed.

Udbygningsaftale

Til Lokalplan 261 er der tilknyttet en udbygningsaftale, som omhandler etablering af 2 nye signalreguleringer på Hummeltoftevej ved Sennepsmarken og ved frakørslen fra Lyngby Omfartsvej samt omlægning af Hummeltoftevej med nye, samordnede belægninger, herunder ny beplantning, belysning og inventar. Endelig etableres en fælles cykel-parkering (bilag).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 261 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøsyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 4:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet med følgende bemærkninger:

Lysere udtryk – der anvendes gyldne/gule tegl.

Højder – bygningshøjderne reduceres og tagfladerne ”knækkes” så de, eksempelvis i C3 blokken, ikke kun er stigende hele vejen fra vest mod øst, men når et toppunkt og falder igen mod øst. C1 blokken holdes under 7,5 m (kote 44,5), C2 og C3 blokkene under 22,5 m (kote 58) og C4 blokken under 20,5 m (kote 56). Der arbejdes videre med facadeudtrykket, herunder muligheden for franske altaner op til en halv meters dybde m.v., så udtrykket bliver mere varieret.

Afstanden til skel (eks. Hummeltoftevej) – C3 blokken rykkes væk fra Hummeltoftevej og gives et indadgående knæk, så den følger Hummeltoftevejs krumning. C3 vil få en afstand på 0,5 til 2,5 m til skellet mod Hummeltoftevej, resulterende i rummelige fortove med bredder på 4,5 - 7 m langs Hummeltoftevej.

C2 blokken rykkes mod øst således, at afstanden til skel her øges med ca. 4 m.

Bebyggelsens bruttoetageareal – bruttoetagearealet reduceres fra 17.400 em² til 16.900 em², bl.a. ved en nedskalering af nord- og østfløjen i C2 blokken, som samtidigt indebærer at det maksimale butiksareal reduceres til 1.600 em².

Trafik – der arbejdes videre med trafikforholdene i forhold til Virumgårdsområdet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1,2 og 4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplanforslag 261 med miljørapport -18. april 2016

Høringsnotat Sorgenfriplanerne

Referat af borgermøde om Sorgenfri-Stationsområde Øst den 9. maj 2016

Udbygningsaftale - Omlægning af Hummeltoftevej - underskrevet

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering

Udtalelse - kirkebyggelinje - samlet

Ny redigering - Hummeltoftevej 14

Ny redigering - Hummeltoftevej 14 set fra Virumgård

Punkt 25: Endelig vedtagelse af lokalplan 268 for center- og erhvervsbebyggelse Hummeltoftevej 47

01.02.05-P16-1-16

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 er nu afsluttet, og der er indkommet 78 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 godkendes uden ændringer
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplan 268 for en ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47 (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra 18. april 2016 til 12. juni 2016. Der blev holdt borgermøde 9. maj 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet 78 høringssvar, som er behandlet i høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål

- De fleste anerkender, at Sorgenfri Stationsområde trænger til forandring og fornyelse
- Nogle mener, at de fremlagte planer er et godt grundlag for fornyelsen
- Flertallet mener, at de fremlagte planer bør ændres kraftigt eller alternativt skrottes med følgende begrundelse:
- Der mangler en helhedsplan for området
- Den forslåede trafikløsning duer ikke
- Bebyggelsen passer ikke til Sorgenfri. Den er anmassende, for mørk, for høj, for tæt på Hummeltoftevej og med alt for høj udnyttelse.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 21/2013, Lokalplan 261 og Lokalplan 268. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at der ikke foretages ændringer i lokalplan 268.

Udbygningsaftale

Til Lokalplan 268 er der tilknyttet en udbygningsaftale, som omhandler etablering af 2 nye signalregulering på Hummeltoftevej ved Sennepsmarken og ved frakørslen fra Lyngby Omfartsvej samt omlægning af Hummeltoftevej med nye, samordnede belægnings, herunder ny beplantning, belysning og inventar. Endelig etableres en fælles cykel parkering (bilag).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 268 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 5:

Ad 3) Taget til efterretning idet udvalget anbefaler, at de pendlerparkeringspladser, der er omfattet af lokalplan 268, opretholdes som gratis pendlerparkeringspladser.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Lokalplan 268 - høring

Referat af borgermøde 9. maj 2016 Sorgenfri-stationsområde øst

Høringsnotat Sorgenfri-planerne

Udbygningsaftale - Omlægning af Hummeltoftevej Udvalg

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering

Punkt 26: Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst

01.02.05-P16-5-16

Resume

Byplanudvalget har igangsat en ny lokalplan for det område, som i dag huser den kommunale materiel- og driftsplads på Firskovvej. Forarbejdet til lokalplanforslaget for Firskovvej øst samt konkretiseringen af vejprojektet omkring forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej gør det relevant at opdatere det foreliggende plangrundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dele af det tilgrænsende grønne areal inddrages i lokalplanen
2. der i forbindelse med helhedsplanen for det øvrige Firskovvejsområde tages stilling til evt. udnyttelse af det resterende grønne areal mod motorvejen
3. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og i Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at der kan ske ændring af anvendelse, bebyggelsestæthed, bygningshøjder med mere på Firskovvej, hvilket lægger op til, at der skal udarbejdes nye kommuneplanrammer for området. Samtidigt er forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej også beskrevet. Flytningen af driftspladsen på Firskovvej er ligeledes beskrevet i GRØNT LYS+.

I forbindelse med konkretiseringen af projektet for forlængelsen af Firskovvej skal der udlægges en arealreservation, som sikrer, at vejprojektet kan gennemføres (jf. sag nr. 7 på TMU 31/5-2016). Vejudlægget til forlængelsen kommer til at optage areal fra den nuværende materiel- og driftsplads, en del af det grønne areal frem mod Jægersborgvej samt to kommunalt ejede beboelsesejendomme ved Jægersborgvej. For at sikre tilstrækkelig anvendelsesmulighed af den del af materiel- og driftspladsen, som ikke udlægges til vejforlængelsen, er det nødvendigt at udvide lokalplanområdet for Firskovvej øst til også at omfatte en del af det grønne areal mellem Firskovvej og Helsingør-motorvejen, som indgår i forpagtningsaftalen vedrørende Stenrødgård, jf. kortskitse (bilag).

Der er foretaget en botanisk undersøgelse af de grønne arealer mellem Stenrødgård og Jægersborgvej (bilag). Undersøgelsen har konstateret, at arealerne blandt andet indeholder biologiske overdrev. Dette er en naturtype, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. På sådanne områder må der som udgangspunkt ikke foretages tilstandsændringer uden dispensation. Kommunen er dispenserende myndighed. De arealer ved Stenrødgård, hvor der er blevet konstateret biologiske overdrev, har imidlertid alle ligget i byzone fra før 1. juli 1992. Naturtypebekendtgørelsen bestemmer, at for bl.a. biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone, gælder beskyttelsen kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Det betyder, at tilstandsændringer til fx byudvikling kan foretages uden dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Forvaltningen mener derfor, at de dele af det grønne areal, som er biologiske overdrev, kan inddrages til byudvikling uden dispensation.

Sideløbende med arbejdet vedrørende lokalplan for Firskovvej øst arbejdes der også med en helhedsplan for hele Firskovvejområdet (jf. sag nr. 12 på BY 1/6-2016). I forbindelse med helhedsplanen er forvaltningen igang med at undersøge udviklingsmulighederne på Firskovvej, ligesom det undersøges, hvorledes det resterende grønne areal mod motorvejen skal indtænkes (evt. byudvikling).

Muligheden for, at dele af eller hele det grønne areal kan indrages i den videre planlægning som byudviklingsområde, har været beskrevet blandt andet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Fokus-strategier fra 2008 og Grønt Lys, og har siden 2009 også været beskrevet i Kommuneplanens redegørelse.

Forvaltningen peger på, at der i forbindelse med forslag til Lokalplan for Firskovvej øst også udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre arealudlæg til forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej, og forvaltningen peger på at kommuneplanrammen for Firskovvej samtidig udvides til også at omfatte den del af det grønne areal, som er nødvendigt i forhold til den kommende lokalplan for Firskovvej øst. Det skal således i tillægget sikres, at forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej kan etableres igennem området, og at adgangsvejen til Stenrødgård kan ændres, så den kobles på den nye forlængelse af Firskovvej. Derved kan det håndteres, at der alene bliver én udkørsel med biltrafik fra området til Jægersborgvej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration, i det der dog ikke er sat økonomi på evt. ændrede forpagtningsvilkår, dette sker i forbindelse med senere sagsbehandling.

Beslutningskompetence

Ad. 1 og 2: Byplanudvalget.

Ad. 3: Teknik- og Miljøudvalget orienteres i forhold til det grønne areal og Økonomiudvalget orienteres som ejer af de nævnte arealer.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 14:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2016.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2016

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt, idet det areal, der inddrages, vil være begrænset af Helsingørmotorvejen mod øst, Lokalbanen mod vest og Jægersborgvej mod syd.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Bilag

Kortskitse af mulig lokalplanafgrænsning

Botanisk undersøgelse - Oversigt

Tillægsnotat om forpagtning og hestehold

Punkt 27: Opklassificering af et vandløb - Fæstningskanalen

06.02.00-P24-2-16

Resume

Vandløbsmyndigheden foreslår, at kanalen mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade (den vandfyldte Fæstningskanal) ændres fra privat til offentligt vandløb, så der kan fastsættes retningslinjer for omfang af og niveau for at vedligeholde og oprense kanalen. Vandløbsmyndigheden vurderer, at det er relevant at optage vandløbet som offentligt, da det opfylder de vejledende kriterier for, hvornår et vandløb klassificeres som offentligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kanalen optages som offentligt vandløb og vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i nyt regulativ.

Sagsfremstilling

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, der er vandløbsmyndighed, efter bestemmelser i kommunale vandløbsregulativer. Private vandløb vedligeholdes af bredejerne under hensyntagen til vandløbslovens generelle bestemmelser samt eventuelle anvisninger fra vandløbsmyndigheden.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er dele af Mølleåen og Hvidørebacken de eneste offentlige vandløb. Det nuværende regulativ for Mølleåen er ved at blive revideret i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommuner.

Der er ikke faste kriterier for, hvornår et vandløb er offentligt eller privat. Opdeling af vandløb i hhv. offentlige og private er historisk set betinget af vandløbets betydning og senere også miljømæssige betydning.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet retningslinier for, hvornår et vandløb bør være offentligt

1. Vandløbet er del af et særligt naturområde
2. Vandløbet er stort (for eksempel bundbredde over 1,5 meter)
3. Vandløbet har særligt mange bredejere. Det kan f.eks. være et vandløb, som løber gennem en by
4. Vandløbet har særlig stor, rekreativ betydning for befolkningen
5. Vandløb har et særligt godt miljø for både planter og dyr
6. Vandløbet modtager særligt store mængder spildevand fra rensningsanlæg eller store veje
7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Forvaltningen foreslår, at det bliver fastlagt, hvem der skal vedligeholde vandløbsstrækningen på ca. 530 m mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade (herefter Fæstningskanalen). Fæstningskanalen har stor, rekreativ betydning for kommunens borgere; især Bådarten og sejlads med kajakker mv. Kanalen er også et stort vandløb med en bredde på mere end halvanden meter. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at det er relevant at optage kanalen som offentligt vandløb. Det er praksis på landsplan, at et vandløb af denne størrelse og med store rekreative interesser, er klassificeret som offentligt. Timingen skal ses i forhold til, at Bådarten skal udbydes, og vedligeholdelsespligten derfor bør fastlægges.

Myndigheds- og ejerforhold

Fæstningskanalen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der både er vandløbsmyndighed og -ejer.

Hidtidig praksis for drift og oprensning

Fæstningskanalen er i dag et privat vandløb. Vedligeholdelse af et privat vandløb sker normalt alene for at sikre vandets løb. Der har ikke tidligere været stillet krav fra myndighederne til Fæstningskanalens ejer (kommunen) om at rense op eller vedligeholde brinksikringen og brinken.

Kanalen er tidligere blevet oprenset af kommunen som ejer af hensyn til Bådfartens sejlads. Bådfarten skal bruge en dybde af cirka halvanden meter vand. I 2002 blev strækningen mellem broen over Fæstningskanalen (mellem Sorgenfrivej og Rustenborgvej) og op til Lyngby Hovedgade oprenset. I 2014 blev strækningen fra førømtalte bro og Lyngby Sø oprenset.

Udgifterne til oprensning af ca. halvdelen af Fæstningskanalen var 784.000 kr. i 2014 inkl. rådgiverhonorar til forundersøgelse og udbudsmateriale (fremskrevet til 2016 pris: 787.920 kr.) og 2.210.848 kr. i 2002 (fremskrevet til 2016 pris: 2.787.874 kr.). Oprensningen i 2014 var væsentligt mindre end i 2002, hvilket udgør en del af forklaringen på prisforskellen. Oprensningerne er udført af Lyngby-Taarbæk Kommune som anlægsarbejder.

Der er for ca. 2 år siden udført breddsikring på den modsatte side af Havnehytten. Arbejdet blev udført for at sikre stierne. Det kostede 80.000 kr. og blev betalt af kommunen som bredejer.

Myndighedsforpligtigelser ved opklassificeringen.

Hvis vandløbet opklassificeres, har vandløbsmyndigheden (kommunen) pligt til at sørge for, at der udarbejdes et regulativ, der blandt andet beskriver vandløbets skikkelse og vandføring og indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og yderligere forhold, som gælder for vandløbet herunder, hvilke rettigheder og pligter bredejerne langs vandløbet har.

Når regulativet er vedtaget, har vandløbsmyndigheden pligt til at vedligeholde og administrere vandløbet efter regulativet. Der vil blive udarbejdet et særskilt regulativ for Fæstningskanalen, hvis strækningen opklassificeres. Hvis Fæstningskanalen bliver et offentligt vandløb, vil vandløbsmyndigheden (kommunen) få udgifter til vedligeholdelse og tilsyn.

Forvaltningen har fået foretaget en opmåling af strækningen for at vurdere, hvor ofte strækningen skal oprenses. På baggrund af opmålingen vurderer forvaltningen, at der ikke umiddelbart er behov for at rense op i den nærmeste fremtid, formentlig over 15 år. Hvis fremtidige undersøgelser viser, at der er et behov for at rense op, vurderer forvaltningen, at det kan udføres inden for rammen (Naturforvaltningsmidler).

Der har tidligere været klager over lugt fra Fæstningskanalen ved Lyngby Hovedgade. Der vil i regulativet blive krav til jævnligt at fjerne blade og grene.

Det videre forløb

- Når der er truffet en politisk beslutning om opklassificeringen, udarbejder vandløbsmyndighederne et forslag til opklassificering, der sendes i to ugers partshøring, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Eventuelle bemærkninger vil indgå i forvaltningens endelige afgørelse.
- Herefter træffer forvaltningen afgørelse om at opklassificere vandløbet. Afgørelsen offentliggøres, hvorefter der er fire ugers klageperiode.
- Forvaltningen udarbejder herefter forslag til regulativ, der offentliggøres med otte ugers høring. Herefter vedtages regulativet af kommunalbestyrelsen med fire ugers klagefrist. Hvis regulativerne ikke påklages, træder regulativet i kraft fire uger efter vedtagelsen.

Lovgrundlag

Kommunen kan beslutte om et vandløb skal være privat eller offentligt i henhold til § 10 og § 11 i vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015). De nærmere betingelser er beskrevet i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bek. nr. 1235 af 24. november 2014).

Økonomi

Vedligeholdelsen betales som udgangspunkt af vandløbsmyndigheden.

Det vurderes, at der er følgende økonomiske udgifter forbundet med opklassificeringen

1. Åmandstilsyn - ca. 5.000 kr/år. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
2. Myndighedsarbejde - udarbejdelse af regulativ ca. 25.000 kr. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
3. Myndighedsarbejde - tilsyn med vandløbet, opsyn, styring af oprensningsopgaver (afholdes inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - administration)
4. Almindelig oprensning - fjernelse af blade og grene - særligt ved Lyngby Hovedgade, dvs. den østligste ende af Fæstningskanalen (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
5. Større oprensningsarbejder, udover almindelig oprensning, indarbejdes i regulativet som påhvilende kommunen som vandløbsmyndighed - (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 9:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 28: Opklassificering af vandløb mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø

06.02.00-P24-3-16

Resume

Forvaltningen foreslår, at kanalen mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø (Nybrokanalen) ændres fra privat til offentligt vandløb, så der kan fastsættes retningslinjer for omfang af og niveau for vedligehold og oprensning af kanalen. Forvaltningen vurderer, at det er relevant at optage vandløbet som offentligt, da det opfylder de vejledende kriterier for, hvornår et vandløb klassificeres som offentligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kanalen optages som offentligt vandløb, og at vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i det nye regulativ for Mølleåen, som er under udarbejdelse. Det er en forudsætning, at opklassificeringen også bliver godkendt af Gladsaxe Kommune, som er myndighed på halvdelen af vandløbet.

Sagsfremstilling

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter bestemmelser i kommunale vandløbsregulativer. Private vandløb vedligeholdes af bredejerne under hensyntagen til vandløbslovens generelle bestemmelser samt eventuelle anvisninger fra vandløbsmyndigheden.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er Mølleåen og Hvidørebækken de eneste offentlige vandløb. Det nuværende regulativ for Mølleåen er ved at blive revideret i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommuner.

Der er ikke faste kriterier for, hvornår et vandløb er offentligt eller privat. Opdeling af vandløb i hhv. offentlige og private er historisk set betinget af vandløbets betydning og senere også miljømæssig betydning.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet retningslinier for, hvornår et vandløb bør være offentligt

1. Vandløbet er del af et særligt naturområde
2. Vandløbet er stort (for eksempel bundbredde over 1,5 meter)
3. Vandløbet har særligt mange bredejere. Det kan f.eks. være et vandløb, som løber gennem en by
4. Vandløbet har særlig stor, rekreativ betydning for befolkningen
5. Vandløb har et særligt godt miljø for både planter og dyr
6. Vandløbet modtager særligt store mængder spildevand fra rensningsanlæg eller store veje
7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Forvaltningerne i Lyngby-Taarbæk og i Gladsaxe Kommune ønsker, at det bliver fastlagt, hvem der skal vedligeholde vandløbsstrækningen Nybrokanalen på 120 meter. Nybrokanalen har stor, rekreativ betydning for kommunens borgere; især Bådfarten og sejlads. Kanalen er også et stort vandløb med en bredde på mere end halvanden meter. Forvaltningerne i begge kommuner har på den baggrund vurderet, at det er relevant at optage kanalen som offentligt vandløb. Det er praksis på landsplan, at et vandløb af denne størrelse og med store rekreative interesser, er klassificeret som offentligt. Timingen skal ses i forhold til, at Bådfarten skal udbydes, og vedligeholdelsespligten derfor bør fastlægges.

Gladsaxe Kommune forventes at politisk behandle sagen om opklassificering på møde i efteråret.

Myndigheds- og ejerforhold

Nybrokanalen ligger i kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune. Det betyder, at begge kommuner er vandløbsmyndighed.

Lyngby-Taarbæk Kommune ved Center for Arealer og Ejendomme ejer Nybrokanalen, mens Gladsaxe Kommune og Staten (Marienborg) er tilstødende ejere.

Hidtidig praksis for drift og oprensning

Nybrokanalen er i dag et privat vandløb. Vedligeholdelse af et privat vandløb sker normalt alene for at sikre vandets løb, dvs. at vandet kan komme fra Bagsværd Sø til Lyngby Sø. Der har ikke tidligere været stillet krav fra myndighederne til vandløbsejer eller bredejere om at rense op eller vedligeholde brinksikringen og brinken.

Kanalen er en vigtig forbindelse bl.a. for Bådfarten. Bådfarten har betalt en oprensning/udbygning af kanalen i 2002–2003. Prisen for oprensningen var omkring 486.000 kr. (fremskrevet til 2016 pris: ca. 610.000 kr.). Bådfarten modtager betydelige tilskud fra kommunerne, i 2016 ca. 3,4 mill kr.

Der er udført breddsikring ved Marienborg finansieret af Staten (140.000,00 kr. i 2002).

Kommunen kan som myndighed ikke stille krav til vandløbsejere eller bredejere af private vandløb om at rense op, medmindre der opstår vandføringsproblemer på strækningen.

Hvis kommunerne vil sikre en regelmæssig oprensning, kan der oprenses af kommunen, som ejer, eller af andre, der kan have nytte af oprensningen.

Myndighedsforpligtigelser ved opklassificeringen.

Efter opklassificeringen af vandløbet har de respektive vandløbsmyndigheder pligt til at sørge for, at der udarbejdes et regulativ, der blandt andet beskriver vandløbets skikkelse og vandføring og indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og yderligere forhold, som gælder for vandløbet, herunder hvilke rettigheder og pligter bredejerne langs vandløbet har.

Når regulativet er vedtaget, har vandløbsmyndighederne pligt til at vedligeholde og administrere vandløbet efter regulativet. Vandløbsmyndighederne er for tiden ved at revidere regulativet for Mølleåen, hvor retningslinjerne for vedligeholdelse af Nybrokanalen vil blive indføjet, hvis strækningen opklassificeres. Hvis Nybrokanalen bliver et offentligt vandløb, vil kommunerne som myndighed få udgifter til vedligeholdelse, herunder at oprense slam og eventuelt sikre brinkerne.

Forvaltningen har fået foretaget en opmåling af strækningen for at vurdere, hvor ofte strækningen skal oprenses. På baggrund af opmålingen vurderer forvaltningen, at der ikke umiddelbart er behov for større oprensninger i den nærmeste fremtid. Hvis fremtidige undersøgelser viser, at der er et behov for at rense op, vurderer forvaltningen, at det kan udføres inden for rammen (Naturforvaltningsmidler).

I forbindelse med det nye regulativ vil det blive vurderet, om brinksikringen skal udføres af myndigheden. Brinksikring udføres kun, hvis der er risiko for vandføringsevnen.

Det videre forløb

- Det forudsættes, at Gladsaxe Kommune træffer politisk beslutning om at opklassificere vandløbet
- Hvis vandløbet bliver opklassificeret, vil Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner udarbejde forslag til fordelingsnøgle for afholdelse af fremtidige udgifter
- Når der er truffet en politisk beslutning om opklassificeringen, udarbejder forvaltningen et forslag til opklassificering, der sendes i to ugers partshøring, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Eventuelle bemærkninger vil indgå i den endelige afgørelse
- Herefter træffer forvaltningen afgørelse om at opklassificere vandløbet. Denne afgørelse offentliggøres, hvorefter der er fire ugers klageperiode
- Oprensning udføres, hvis der er et behov.
- Kommunerne udarbejder forslag til regulativ, der offentliggøres med otte ugers høring. Herefter vedtages regulative med fire ugers klagefrist. Hvis regulativet ikke påklages, træder det i kraft fire uger efter vedtagelsen. Vandløbsmyndighederne er for tiden ved at revidere regulativet for Mølleåen, hvor retningslinjerne for vedligeholdelse af Nybrokanalen vil blive indføjet.

Lovgrundlag

Kommunen kan beslutte om et vandløb skal være privat eller offentligt i henhold til § 10 og § 11 i vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015). De nærmere betingelser er bekræftet i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bek. nr. 1235 af 24. november 2014).

Økonomi

Vedligeholdelsen betales som udgangspunkt af vandløbsmyndighederne.

Det vurderes, at der er følgende økonomiske udgifter forbundet med opklassificeringen

1. Åmandstilsyb - ca. 5.000 kr/år. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
2. Myndighedsarbejde - udarbejdelse af regulativ ca. 15.000 kr. (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)
3. Myndighedsarbejde - tilsyn med vandløbet, opsyn, styring af oprensningsopgaver - (som hidtil og afholdes inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - administration)
4. Større oprensningsarbejder, udover almindelig oprensning, indarbejdes i regulativet som påhvilende kommunen som vandløbsmyndighed - (løses inden for de økonomiske rammer - aktivitetsområdet - Natur)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 8:

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 29: Forslag til modeller for etablering af forældrekurser

27.12.06-A00-1-16

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et notat om muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger hermed til udvalgets drøftelse to forskellige muligheder, hhv. "PREP-kurser" (specifikt vedrørende styrket parforhold) og "Familieiværksætterne" (generel forældreuddannelse).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgets møde d. 15. juni 2016 bedt forvaltningen om at udarbejde et notat om muligheden for etablering af forældrekurser i Lyngby-Taarbæk Kommune som supplement til kommunens åbne rådgivningstilbud til familier.

Forvaltningen skitserer i vedlagte notat (bilag) to forskellige muligheder

1. Kurser i styrket parforhold for forældre (kaldet "PREP-kurser"): Kursusrækken udbydes to gange årligt til forældre, der selv tilmelder sig. Der er fokus på, hvordan der skabes et godt forældreskab og gode parrelationer, herunder forbedring af kommunikationen parterne imellem, forståelse for hinandens roller og indflydelse i parforholdet/forældreskabet samt generelt mere konstruktivt samspil og formindsket konfliktniveau i familien. Alle tiltagene til gavn for børnenes trivsel. Kursusrækken kan udbydes fra 2017, hvor udgiften vil være 171.500 kr. I de følgende år vil udgiften være 76.200 kr. årligt
2. Forældreuddannelse til førstegangsfødende forældre (kaldet "Familieiværksætterne"): Kursusrækken tilbydes alle førstegangsfødende i kommunen. Der er fokus på en bred vifte af problemstillinger, der skal styrke forældrenes handlekompetencer, herunder familiens økonomi, barnets sundhed, motorik og sprog, familiens og parforholdets udfordringer, mv. Kursusrækken kan udbydes fra 2. kvartal 2017, hvor udgiften vil være 831.150 kr. I de følgende år vil udgiften være 738.550 kr. årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at Lyngby-Taarbæk Kommune i dag har meget få forebyggende tilbud, der kan medvirke til at forhindre senere mistrivsel og eskalering af sociale og adfærdsmæssige problemer. Forvaltningen bemærker desuden, at opdragelses- og skilsmisseproblematikker kendetegner en betydelig del af henvendelserne i Åben Rådgivning, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at overveje muligheden for at tilbyde forældrekurser af ovenfor nævnte art som et supplement til Åben Rådgivning. Såfremt der efterfølgende ikke kommer tilstrækkelige henvendelser til Åben Rådgivning kan åbningstiden reduceres tilsvarende.

Hvis udvalget ønsker at afprøve forældrekurser som skitseret ovenfor, foreslår forvaltningen, at implementeringen og effekterne af kurserne følges nøje, herunder at der gennemføres en evaluering efter 1 års afprøvning.

Lovgrundlag

Ifølge Servicelovens § 11 er kommunen forpligtet til at tilbyde åben og anonym rådgivning til børn, unge og familier. Denne forpligtelse dækker ikke over et lovkrav om tilbud om forældrekurser. Der er således tale om en "kan-opgave".

Økonomi

Kurser i styrket parforhold ("PREP-kurser"): Udgiften vil i 2017 være 171.500 kr. I de følgende år vil udgiften være 76.200 kr. årligt. Det er ikke muligt, at finde finansiering indenfor udvalgets ramme og derfor skal der findes modgående initiativer eller sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Forældreuddannelse til førstegangsførelde ("Familieiværksætterne"): Udgiften vil i 2017 være 831.150 kr. I de følgende år vil udgiften være 738.550 kr. årligt. Forvaltningen kan ikke anviser finansiering for dette forslag indenfor den nuværende økonomiske ramme. Hvis udvalget ønsker at etablere "Familieiværksætterne" i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal der enten findes modgående initiativer eller sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 3:

Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der i de kommende budgetforhandlinger sikres en styrket tværfaglig forebyggende indsats på tværs af almenområdet og udsatte børn.

Den tidlige forebyggende indsats skal være målrettet børn og forældre i et 0-18 årigt perspektiv, så de fleste problematikker kan håndteres så tidligt og så tæt på almenområdet som muligt.

Derfor ønsker udvalget, at der på tværs af almenområdet og udsatte børn iværksættes følgende tilbud

- de professionelle i almenområdet får styrket de faglige kvalifikationer til at gå i dialog med forældrene omkring deres vanskeligheder i forbindelse med fx. opdragelsesproblematikker, skilsmisse, børns motoriske udfordringer og skolefravær etc.
- der etableres målrettede forældrekurser, som henvender sig til følgende grupper:
 1. forløb til de socialt udsatte/sårbare gravide
 2. kurser målrettet skilsmissemiljøer, hvor det handler om barnets fortsatte trivsel
 3. kurser der omhandler, hvad det gode familie og børneliv er.
- åben anonym rådgivning bevares og udvides ved behov med kortere rådgivningsforløb og yderligere indsats med socialrådgivere på henholdsvis dagtilbud og skoler, hvor der fx på udvalgte skoler gives mulighed for skilsmissegrupper, deltagelse i netværksmøder, direkte henvendelser fra eleverne og deres forældre. etc.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at investeringen i en tidlig forebyggende indsats fremadrettet vil mindske behovet for mere specialiserede indsatser i de sidste år af budgetperioden.

Forvaltningen udarbejder senere forslag til konkret indhold af den styrkede tidlige forebyggende indsats, herunder mulig krydsfinansiering inden for udvalgets område

Forslaget skal ses i sammenhæng med sag om "Forslag til modeller for etablering af forældrekurser" på udvalgets dagsorden.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om mulighed for etablering af forældrekurser

Punkt 30: Fremtidig dimensionering af Skolesocialrådgiverordning og Åben Rådgivning

27.12.06-A00-1-16

Resume

Der skal tages stilling til den fremtidige dimensionering af Åben Rådgivning og Skolesocialrådgiverordningen set i lyset af, at bevillingen falder fra 2017 og frem, jf .budgetaftalen for 2015-2018. Forvaltningen fremlægger hermed bud på, hvordan indhold og organisering af ordningerne kan se ud ved hhv. den planlagte reducerede bevilling og ved en fastholdelse af den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter den fremtidige udformning af Skolesocialrådgiverordningen og Åben Rådgivning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev der bevilget 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018. Af budgetaftalen fremgår det, at midlerne skal anvendes til "en forbedret indsats overfor sårbare børn, herunder for at forebygge anbringelser. Det skal ske dels via en forebyggende indsats ude på skoler og dagtilbud og dels en styrket indsats i forvaltningen". Der har ikke i budgetaftalen været en faglig eller økonomisk begrundelse for, hvorfor midlerne skulle reduceres i 2017 og frem.

Forvaltningen har som en del af aftalen etableret Åben Rådgivning og skolesocialrådgiverordningen. Begge ordninger er implementeret, og der skal nu tages stilling til den fremtidige dimensionering af ordningerne set i lyset af, at bevillingen falder fra 2017 og frem. Forvaltningen kan ikke finde finansiering til at fortsætte ordningerne uændret inden for den nuværende økonomiske ramme. Udvalget besluttede på udvalgsmøde 15. juni, at der ønskes forelagt sag med forslag til mål og fremtidig dimensionering fra 2017 og frem.

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til, hvordan ordningerne kan organiseres og udformes fremadrettet ud fra to scenarier

1. bevillingsprofilen fra budgetaftalen fastholdes, og ordningerne tilpasses den reducerede økonomiske ramme fra 2017 og frem
2. ordningerne fortsætter på det nuværende niveau og justeres i overensstemmelse med de overvejelser, der blev fremlagt i forbindelse med præsentationen af evalueringen af ordningerne. Dette kræver, at der bevilges 0,5 mio. kr. pr. år fra 2017 og frem.

I det følgende uddybes de to muligheder. Forvaltningen bemærker indledningsvist, at Lyngby-Taarbæk Kommune har meget få forebyggende tilbud udover Åben Rådgivning og skolesocialrådgiverordningen, og at det generelt må forventes, at en reduktion i disse få tilbud må forventes at skabe et pres på den øvrige forvaltning, herunder et pres på regulære (og dyre) foranstaltninger og tilbud efter servicelovens paragraffer.

Det skal derudover bemærkes, at særligt skolesocialrådgiverordningen anbefales af KL og pt. udrulles i en lang række kommuner, fordi den passer ind i det fokusskifte i socialpolitikken, som er i gang, hvor der investeres i tidlige indsatser og fremskudt støtte, dér hvor barnet eller den unge færdes i dagligdag. Ifølge Socialstyrelsens Vidensportal, der samler den aktuelt bedste viden om metoder og effekter på socialområder, gælder det generelt, at ordningen med socialrådgivere i skoler og dagtilbud viser lovende resultater. I følge Vidensportalen medvirker ordningen også til at øge det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbuddene og den social indsats i kommuner. Ordningen kan desuden styrke pædagogerne i, hvordan de skal handle overfor og støtte op om familien. I de forebyggende forløb, hvor socialrådgiver indgår, opleves det, at bekymringen for barnet falder undervejs i forløbet, ligesom en evalueringen viser, at der sættes ind væsentligt tidligere, efter at ordningen er implementeret.

Københavns kommune har foretaget en evaluering af socialrådgiverordningen på skolerne, og konklusioner er, at ordningen har følgende effekter; forebygger at børns vanskeligheder udvikler sig fx er fraværprocenten faldet, underretningerne er blevet mere præcise og velunderbyggede, flere problemer løses i almenmiljøet, og de sociale indsatser, der er iværksat er mere kvalificerede. Evalueringen viser, at kommunikationen mellem familierne, skoler og det sociale system forberedes samt der er en gensidig forståelse og dialog mellem familierne og skolen omkring problemstillingen. Evalueringen viser også, at en fuld implementering af ordningen tager tid, idet der i vidt omfang også er tale om, at skabe en ny samarbejdskultur fra begge parter side.

En rundspørge blandt ledere og medarbejdere på skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune viser, at der generelt er meget stor tilfredshed med ordningen. De skoleledere, der har svaret, har været yderst tilfredse med ordningen og finder, at skolesocialrådgiverne dels fungerer som en god sparringspartner, ligesom elevsager kan blive gennemgået i fællesskab og ud fra en forståelse af, at det er et fælles ansvar at forebygge negativ udvikling af barnets vanskeligheder.

Medarbejdere er også glade for den sparring og rådgivning, de får fra skolesocialrådgiveren. De finder, at de har en let og hurtig adgang til vejledning, og at det er en stor fordel med et tæt samarbejde på tværs af socialrådgiveren, PPR, lærere, skoleledere og evt. andre understøttende funktioner.

Scenarie 1. Organisering og indhold ved reduceret økonomisk ramme

Den reducerede økonomiske ramme, der følger af budgetaftalen for 2015-2018 medfører, at det er nødvendigt at tilpasse både Skolesocialrådgiverordningen og Åben Rådgivning. Forvaltningen vil dermed prioritere i opgavevaretagelsen, hvor myndighedsopgaverne vil have første prioritet. Forvaltningen foreslår følgende tilpasninger, der vurderes at være de mest skånsomme

- den tværfaglige Åben Rådgivning på Stadsbiblioteket nedlægges, og den lovpligtige gratis og anonyme rådgivningsfunktion (jf. servicelovens § 11) varetages af Modtagelsen under Center for Social Indsats
- skolesocialrådgiverordningen prioriteres i forhold til de socialrådgiver, der er til rådighed når myndighedsarbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Socialrådgiverordningen på skolerne vil fortsætte i yderst begrænset omfang i netværks- og samarbejds møder mv. på skolerne. Det vil efter denne ordning ikke blive muligt for skolesocialrådgiverne at levere en fleksibelt tilrettelagt tilstedeværelse på skolerne.

Det skal bemærkes, at sagstallet blandt rådgiverne i Center for Social Indsats, der allerede er højt, i dette scenarie kan risikere at stige yderligere, hvilket forventes at skabe pres på økonomien og kvaliteten af sagsbehandlingen.

Scenarie 2. Organisering og indhold ved uændret økonomisk ramme (ekstrabevilling på 0,5 mio. kr./år forudsat)

Hvis den nuværende økonomiske ramme på 1,5 mio. kr. årligt skal opretholdes, forudsættes en tildeling af ekstra ressourcer i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt. Forvaltningen foreslår følgende tilpasninger, der vurderes at være den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne set i lyset af, hvordan målgrupper og problematikker på området udvikler sig

- i Åben Rådgivning indføres et simpelt registreringsskema vedrørende brugertilfredshed, som familierne kan udfylde og aflevere anonymt, når de forlader Åben Rådgivning. Hermed kan der følges op på kvaliteten af rådgivningen, og ordningen kan justeres i overensstemmelse hermed
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med at åbne op for direkte henvendelser fra eleverne og evt. deres forældre, således at problemer fanges hurtigt og i almenmiljøets rammer
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med skilsmissegrupper for børn for at undgå udvikling af mistrivsel blandt børn, hvis forældre er i skilsmisse.
- på udvalgte skoler gennemføres pilotforsøg med fast og opsøgende tilbud om skolefraværssamtaler med børn og forældre ved meget fravær

- samarbejdet mellem skolesocialrådgiverne, sundhedsplejerskerne og PPR formaliseres og systematiseres yderligere, så der sikres en samarbejdende forebyggelsesorienteret kultur hele vejen rundt om de udsatte børn og unge.

De samme tiltag vil blive gennemført på dagtilbudsområdet. Og, der vil ske en løbende opgørelse af antallet af henvendelser og en vurdering af effekten.

Lovgrundlag

Serviceovens § 11.

Økonomi

Scenarie 1 er udgiftsneutral.

Scenarie 2 medfører merudgifter på 0,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Såfremt scenarie 2 vælges, skal der enten findes modgående initiativer eller sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne, idet der ikke indenfor udvalgets budgetramme er mulighed for at finansiere merudgiften indenfor udvalgets ramme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vist angår den fremtidige udformning af ordningen.

Hvis udvalget ønsker model 2 finansieret via budgetforhandlingerne, oversendes sagen til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 7:

Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der i de kommende budgetforhandlinger sikres en styrket tværfaglig forebyggende indsats på tværs af almenområdet og udsatte børn.

Den tidlige forebyggende indsats skal være målrettet børn og forældre i et 0-18 årigt perspektiv, så de fleste problematikker kan håndteres så tidligt og så tæt på almenområdet som muligt.

Derfor ønsker udvalget, at der på tværs af almenområdet og udsatte børn iværksættes følgende tilbud

- de professionelle i almenområdet får styrket de faglige kvalifikationer til at gå i dialog med forældrene omkring deres vanskeligheder i forbindelse med fx. opdragelsesproblematikker, skilsmisse, børns motoriske udfordringer og skolefravær etc.
- der etableres målrettede forældrekurser, som henvender sig til følgende grupper:
 1. forløb til de socialt udsatte/sårbare gravide
 2. kurser målrettet skilsmissefamilier, hvor det handler om barnets fortsatte trivsel og
 3. kurser der omhandler, hvad det gode familie og børneliv er.
- åben anonym rådgivning bevares, og udvides ved behov med kortere rådgivningsforløb og yderligere indsats med socialrådgivere på henholdsvis dagtilbud og skoler, hvor der fx på udvalgte skoler gives mulighed for skilsmissegrupper, deltagelse i netværksmøder, direkte henvendelser fra eleverne og deres forældre. etc.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at investeringen i en tidlig forebyggende indsats fremadrettet vil mindske behovet for mere specialiserede indsatser i de sidste år af budgetperioden.

Forvaltningen udarbejder senere forslag til konkret indhold af den styrkede tidlige forebyggende indsats, herunder mulig krydsfinansiering inden for udvalgets område.

Forslaget skal ses i sammenhæng med sag om ”Forslag til modeller for etablering af forældrekurser ” på udvalgets dagsorden.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 31: Valg af frokostordning i daginstitutioner 2016

28.09.20-A00-1-16

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal pege på en model for den frokostordning, som de enkelte dagtilbud skal have mulighed for at vælge i forbindelse med beslutning om frokostordninger i 2016. Da det har vist sig, at den hidtidige frokostordning (valgt af 2 dagtilbud i 2014) medfører væsentligt højere anlægsudgifter end forudsat ved beslutningen om køkkenrenoveringer i 2008, peges der på 2 modeller, hvoraf den ene er den hidtidige frokostordning, og den anden er en ordning, hvor maden leveres klar til servering, og der derfor ikke forudsættes nævneværdige køkkenrenoveringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kommunale frokostordning, som tilbydes børn i daginstitutioner, skal være model B
2. såfremt der peges på model A fremlægges forslag til finansiering af køkkenrenoveringer, når valg af frokostordning i dagsinstitutionerne er færdig senest 3. november 2016
3. såfremt model B vælges, kan de to daginstitutioner, som i dag har model A, vælge at fortsætte med dette, hvis de ønsker det.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ifølge lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner fra 2010 tilbyde alle børn i daginstitutioner i kommunen et sundt frokostmåltid.

Forældrebestyrelserne og forældrene har dog mulighed for at beslutte, at de ikke ønsker ordningen. Mindst hvert andet år skal forældrebestyrelser eller et simpelt flertal af forældre træffe beslutning, om de ønsker en kommunal frokostordning. Derfor har forældrebestyrelser og forældre i 2010, 2012 og 2014 forholdt sig til dette.

I 2014 besluttede to daginstitutioner i kommunen at etablere frokostordning. Forvaltningen forudser, at der i 2016 kan være flere daginstitutioner, som ønsker en kommunal frokostordning. På trods af at frokostordningen er forældrefinansieret, vil dette medføre forskellige typer af udgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet udgifter til fødevarer og forberedelse må indgå i forældrebetalingen, men ikke udgifter til anlæg og inventar (hårde hvidevarer).

I forbindelse med tidligere beslutninger om frokostordninger i 2010, 2012 og 2014 har Børne- og Ungdomsudvalget forinden godkendt modellerne for frokostordningen, som forældrene har taget stilling til. For første gang siden lovgivningen om fleksible frokostordninger trådte i kraft i 2010, besluttede to institutioner i 2014 at etablere frokostordning. De første erfaringer med denne frokostordning er, at forældrene er tilfredse, men at ordningen bl.a. medfører en udgift til kommunen til renovering af de eksisterende køkkener i daginstitutioner, hvor frokostordningen etableres.

Forvaltningen forventer, at flere daginstitutioner vil tilslutte sig en frokostordning, hvis den nuværende frokostordning fortsætter. Dette vil muligvis medføre en væsentlig anlægsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune.

På trods af at der i 2009 blev gennemført en vis renovering af køkkenerne ud fra minimumsbehovene i forhold til at etablere frokostordninger, er dette ikke nok til at dække kravene til køkkenerne, såfremt model A vælges. Det har efterfølgende vist sig, at det er vanskeligt at få en frokostordning, der hverken forudsætter tilberedning eller opbevaring af frokosten i den enkelte institution. Model B er den model som forvaltningen vurderer er det bedste tilbud af denne type frokostordninger jvf. bilag.

Forvaltningen præsenterer, på ovennævnte baggrund samt på baggrund af en markedsundersøgelse, to modeller for en frokostordning. Frokostkonceptet er forskelligt for de to modeller, ligesom udgifter til mad, forberedelse, køkkenstandsættelse og transport er forskellige for de to modeller.

Oversigten nedenfor bygger på frokost 247 hverdage på et år. Modellerne er uddybet beskrevet i vedlagt notat (bilag).

Kendetegn ved Frokostmodeller	Model A	Model B
Datagrundlagets oprindelse	Fru Hansens Kælder	Foodsource
Frokosttype	Officielle priser fra hjemmeside	Oplysninger baseret på nuværende aftale med Københavns kommune
Pris for varm mad 2 gange ugentligt, samt kold mad 3 gange ugentligt	Levering af supermarkedsvare og forarbejdede retter til opvarmning, som skal udskæres, varmes og anrettes i institutionen.	Levering af kokkemad på fade i kasser. Klar til servering.
Tilberedningstid	16 kr. pr. barn pr. dag (børnehave), 14 kr. pr. dag pr. barn (vuggestue)	26, 42 kr. pr. barn pr. dag
Leveringsomkostninger	4 minutter pr. barn pr. dag	1 minut pr. barn pr. dag
Leveringsfrekvens	Inkluderet i madprisen	120 kr. pr. levering
Mulighed for halal- og vegetarretter	2 dage om ugen	5 dage om ugen
Økologiprocent ca.	Fører få halalvarer, men har alternativer til svinekød. Ja til vegetarretter	Ja. Har tre menuer dagligt: menu a, halal og vegetar.
Krav fra leverandøren	80	90
Forventet pris for forældre om året fordelt på 11 måneder på baggrund af ovenstående	Maden kræver tilberedning: Køkkenet skal have køleskab, fryser og ovn, samt kogeplader.	Institutioner skal kunne opbevare varmekasser og have køleskabe til kold mad
Konsekvenser ved Frokostmodel	Mad +Forberedelse Total BH(3952+2799)/11=614 kr. VUG (3458+2799)/11= 568 kr.	Mad +Forberedelse + transportpris ved inst. på 60 børn Total BH + VUG (6526+700+494)/11= 701 kr.

Konsekvenser ved Frokostmodel	Model A	Model B
	Fru Hansens Kælder	Foodsource

Nødvendigt anlæg	CAE har givet et overordnet prisoverslag på køkkenerne i kommunens daginstitutioner på 22-23.000 kr. ekskl. moms pr. m ² ved renovering (ca. 250.000 kr. pr. køkken). Udgiften er uden hårde hvidevarer.	Plads til opbevaring af varmekasser og evt. ekstra køleskabe. For nogle køkkener vil det betyde renovering og forbedringer, for andre daginstitutioner vil de eksisterende rammer med mindre ændringer være tilstrækkeligt.
Affødte udgifter	Erfaringerne fra de to daginstitutioner som i dag har denne frokostordning er stigende udgifter til vand og el, samt en øget mængde pap og affald.	Der forventes et mindre vand- og elforbrug end ved model A. Mængden af pap og affald er ukendt.
Andet	Der vil være nogle daginstitutioner, hvor der ikke vil kunne etableres frokostordning af denne type, bl.a. Børnehuset Trinbrættet	

Som vist ovenfor har valg af model 1 eller model 2 betydning for niveauet for forældrebetaling samt anlægsudgifter til køkkenfaciliteter.

Model A

I dag har to dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune en frokostordning svarende til model A, hvor der leveres varer og forarbejdede retter til institutionerne. Disse varer og retter skal varmes, udskæres og anrettes i institutionerne. Forældrebetalingen dækker både til forberedelsen af frokosten og madvarerne, som indgår i selve frokosten. Frokostordningen kræver renovering af daginstitutionskøkkener og diverse hvidevarer, men ikke deciderede produktionskøkkener. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der flere dagtilbud, hvor der ikke uden meget store bygningsmæssige forandringer kan etableres køkkener, som kan bruges til denne frokostordning.

Model B

Københavns Kommunes leverandør af frokostordning leverer hver dag mad til ca. 1000 børn i Storkøbenhavn. Maden er særligt beregnet til de daginstitutioner, der ikke selv kan producere frokost. Derfor leveres der hver dag. Den kolde mad leveres tidligt på dagen og opbevares i køleskab, den varme mad leveres i varmekasser tæt på tidspunktet for servering. Maden er arrangeret på éngangsfade og klar til servering, når den kommer. Forberedelse består i at sikre, at den bestilte frokost er modtaget, samt evt. fordele på mindre fade, der passer til den enkelte institutions bordopstilling.

Forvaltningen har kontaktet Den kommunale leverandør af mad til ældre for at høre, om de vil være interesseret i at løse opgaven i stedet for et eksternt firma. Der er endnu ikke nogen afklaring heraf.

Forvaltningens vurdering af modellerne

Forvaltningen vurderer, at fordelene ved model A er, at der i de mellemstore eller større daginstitutioner i forældrebetalingen er økonomi til, at der ansættes en medarbejder i køkkenet, som forbereder frokosten. Ulempen er de store anlægsudgifter, som frokostordningen kræver, samtidig med at frokostordningen efter køkkenrenovering alligevel ikke er i stand til at lave mad fra bunden. Investeringerne i køkkenet til frokostordning model A kan risikere at skulle etableres, for efterfølgende to år efter at blive fravalgt af forældrene, ligesom der alt andet lige er daginstitutioner, hvor ordningen ikke kan etableres.

Fordelene ved model B er, at denne frokostordning kan fungere i samtlige dagtilbud, samt at al maden er produceret fra bunden, og at der hver dag er alternativer til børn, som skal have halal eller vegetarmenu. Dermed sikres en større variation i kosten for børn, som spiser vegetar og halal. Ordningen vurderes at have en højere madkvalitet end model A. Derudover er det nødvendige anlæg for at etablere frokostordningen begrænset ift. model A. Ulempen er, at frokosttilbuddets forældrebetaling bliver meget høj, hvis vi sammenligner med andre kommuner. Der er hjemmel til at give et kommunalt tilskud til forældrebetalingen, men forvaltningen kan ikke anvise en finansiering.

Ud fra en økonomisk såvel som en kvalitetsmæssig vurdering peger forvaltningen på Model B.

De to daginstitutioner, som i dag allerede har frokostordning efter model A, kan fortsætte denne ordning uden omkostning til renovering og etablering af køkkenfaciliteter, hvorfor det anbefales (jf. ad 3 i indstillingen), at disse to institutioner kan vælge model A, hvis de ønsker det. .

Det videre forløb

Når Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet hvilken frokostordning forældrene skal tilbydes, påbegyndes beslutningsprocessen i den enkelte forældrebestyrelse og daginstitution. Når beslutning er truffet, arbejdes der videre med et evt. udbud, hvis det er nødvendigt, samt eventuelle anlægsprojekter. Forældrene i daginstitutionen har frem til 3. november til at afgøre, om de ønsker en frokostordning.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 16a og § 16b.

Økonomi

Som udgangspunkt betaler forældrene hele driftsudgiften til frokostordningen. De forældre, der allerede opfylder kravene efter gældende regler og modtager økonomisk fripladstilskud / søskenderabat i forhold til forældrebetalingen, skal ligeledes have økonomisk fripladstilskud / søskenderabat til frokostordningen. Derudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til Dagtilbudsloven vælge at give et generelt tilskud til nedsættelse af forældrenes egenbetaling til frokostordningen.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af et sådant tilskud.

Hvad angår anlægsudgifterne, gælder følgende for de to modeller:

Frokostmodel A

Forvaltningen vurderer, at prisen på renovering og ombygning af køkkenerne i kommunens daginstitutioner ligger på 22-23.000 kr./m² ekskl. moms, hvis køkkener skal opnå et niveau, der gør køkkenerne klar til frokostordning af den type, som er til afstemning i 2016 (model A). Udgiften er uden hårde hvidevarer. Dette svarer til en samlet udgift på ca. 250.000 kr. pr. køkken uden hårde hvidevarer.

Der er ikke afsat særskilt økonomi til køkkenerne i frokostordningerne ud over de afsatte puljemidler til vedligehold og genopretning, der hvert år forudsættes at genoprette ca. 3 køkkener. Hvis mange institutioner vælger frokostordning, kan det blive nødvendigt at søge yderligere anlægsfinansiering i 2017. Hvis model A vælges, fremlægger forvaltningen forslag til finansiering når institutionerne har valgt frokostordning.

Frokostmodel B

Stiller ikke samme høje krav til køkkener som model A, dog skal der ske mindre justeringer, hvis der skal skabes plads til ny opbevaring + køleskabe samt føres installationer herfor. Disse tilpasninger vil variere meget institutionernes imellem,

men en gennemsnitlig min. udgift på 25.000 kr. pr. institution til mindre ombygning må forventes. Disse udgifter forventes dækket af puljemidler til vedligehold og genopretning. Model B er som udgangspunkt langt billigere udfra et anlægsmæssigt synspunkt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 11:

Ad) 1 Anbefalet.

For stemmer 7 (A(2), C, F, I, Dorthe la Cour (UP), Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemmer 2 (V og Ø), idet institutioner, som allerede har faciliteter, der lever op til rammerne for model A, skal have tilbuddet.

Ad) 2 Udgår.

Ad) 3 Anbefalet.

For stemmer 8 (A(2), C, V, F, Ø, I Dorthe la Cour (UP), Birgitte Hannibal (UP)).

1 (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Proces om valg af frokostordning i Dagtilbud

to bud på frokostordning

Punkt 32: Revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde

00.30.12-S00-1-16

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde. Formålet er at have en samlet økonomistyringsmodel for hele leverandørområdet, både KKR-institutionerne og de kommunale institutioner, med ens vilkår, som bl.a. handler om en justering af overførselsadgang, så det svarer til kommunens øvrige institutioner, justering af hvornår der budgetreguleres som følge af belægningsprocenten på institutionen samt tekniske ændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til revideret økonomistyringsmodel for leverandørområdet på det specialiserede socialområde godkendes til ikrafttræden 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Nuværende økonomistyringsmodel er vedtaget 2009 og gælder for de oprindeligt amtslige institutioner (Slotsvænget, Kvindekrisecenter og Chr. X's Allé).

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2014 vedtaget principper for økonomistyring, der er det overordnede regelsæt for styring af kommunens økonomi. Disse principper gælder tillige for leverandørområdet på det specialiserede socialområde.

Formålet med en revideret økonomistyringsmodel er at få en samlet model, der dækker hele leverandørområdet, som tydeliggør ligheder og forskelle ved at beskrive principperne for budgettildeling efter tilbudstype, og som fastlægger de årlige procedurer i forhold til budgetlægning og økonomiopfølgning.

Forslaget til økonomistyringsmodel bliver mindre omfattende og mere konkret (bilag). Ændringer i institutionernes vilkår, der følger af nærværende forslag til budgettildelingsmodel, er at:

1. Institutionerne får samme overførselsadgang mellem budgetårene, som generelt er gældende for institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at adgangen til overførsel ændres fra 3 til 5 % af budgettet.
2. Dag- og botilbud under Magneten har hidtil ikke været omfattet af en budgettildelingsmodel. Fremover vil disse tilbud blive omfattet, så der sker tilpasning af budgetterne ved øget eller reduceret aktivitet på samme vilkår som de øvrige dag- og botilbud.
3. I dag er der en bagatelgrænse på 2 %, inden der foretages regulering af budgetterne på grund af afvigelse i forhold til den forudsatte belægning. Denne bagatelgrænse ophæves, og der opnås en mere realistisk budgettering af takstindtægter og opgørelse af over- og underskud på de enkelte tilbud.
4. I dag reguleres institutionernes budgetter med 70 % af en gennemsnitsudgift pr. plads ved en højere eller lavere belægning. Reguleringsatsen ændres til 85 %. Formålet er at opnå høj belægning eller tilpasning af kapacitet efter behov. Institutionerne får dermed et større ansvar for at sikre tilpasning inden for den aktivitetsafhængige budgetramme. Der reguleres ikke med 100 % af hensyn til, at visse basisudgifter ved at drive tilbuddene ikke ændres af ændret belægning på kort sigt.

Derudover foretages ændringer, som ikke ændrer ved tilbuddenes vilkår, men som forenkler og tydeliggøre de årlige procedurer for at forbedre budgetopfølgning og skabe øget budgetsikkerhed. Disse ændringer angår placering af overhead uden for tilbuddenes decentrale budgetramme, udarbejdelse af arbejdsgang vedr. budgetregulering af indtægtsdækket virksomhed på grundlag af bevilling samt præcisering af de årlige procedurer.

Udkast til revideret økonomistyringsmodel har været behandlet i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra de sociale institutioner. Der har ikke været kommentarer til pkt. 1-4 ovenfor, men der har været kommentarer af mere tekniske karakter til organisatorisk placering af overhead samt metoder og terminer for opgørelse. Det er efterfølgende beskrevet i vedlagte udkast, at arbejdsgang vedr. indtægtsdækket virksomhed skal beskrive, hvordan de sociale institutioner inddrages for at sikre tæt afstemning af den forventede aktivitet.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af en revideret økonomistyringsmodel. Institutionernes økonomiske ramme er uændret, men vilkårene ændres for så vidt angår overførselsadgang og styrket budgetregulering ved ændret aktivitetsniveau særligt for tilbud under Magnetten. Dermed styrkes den økonomiske styring, og der skabes bedre forudsætninger for budgetoverholdelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 8:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Udkast til revideret økonomistyremodel

Oversigt over institutioner - tilbud, antal pladser og driftsøkonomi

Punkt 33: Godkendelse af Rammeaftale 2017 - Det specialiserede socialområde

27.00.00-A00-98-16

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udviklingsstrategien i Rammeaftalen for 2017 godkendes
2. styringsaftalen i Rammeaftale 2017 godkendes
3. afrapportering fra den Centrale Udmeldning for borgere med svære spiseforstyrrelser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

Rammeaftalen har to overordnede formål: 1) at fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, samt 2) at sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder rammeaftalen, at der er et tværkommunalt samarbejde, der sikrer forsyningssikkerheden, således at der kan findes pladser til borgere med specialiserede behov i hovedstadsområdet.

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der beslutes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter

- aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016
- aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017

- ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR

Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb (bilag).

Lovgrundlag

Der skal årligt indgås en ny rammeaftale, der skal være godkendt senest 15. oktober. .

Økonomi

I aftalen for 2014-2018 er det besluttet, at overheadprocenten reduceres fra 7 % til 6 % med udgangen af 2017. Eventuelle budgetkonsekvenser vil indgå i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Beslutningskompetence

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Rammeaftalen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 5:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad) 1 Anbefalet.

Ad) 2 Anbefalet.

Ad) 3 Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Hovedstadens rammeaftale 2017

Hovedstadens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 34: Flytning af organisatorisk placering af Demenstilbuddet

Hovedsagen

27.03.00-A00-11-16

Resume

Demenstilbuddet "Hovedsagen" er et aktivitets- og samværstilbud til yngre borgere med demenssygdomme eller hjerneskader, og ansvaret er delt mellem Center for Social Indsats, der har økonomien og visitationen, og Center for Sundhed og Omsorg, der varetager den faglige ledelse og udvikling af tilbuddet. Da alderssammensætningen har ændret sig de sidste år, så langt størstedelen af borgerne er 60+, foreslår forvaltningen, at det samlede ansvar for tilbuddet pr. 1. januar 2017 overføres til Center for Sundhed og Omsorg, der har den faglige ekspertise på dette område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget og visitation vedrørende "Hovedsagen" overføres fra Center for Social Indsats til Center for Sundhed og Omsorg pr 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

"Hovedsagen" er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, som drives af Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbuddet har plads til seks borgere pr. dag. Tilbuddet er oprettet i 2012 som et effektiviseringstiltag, idet man forudsatte besparelser på eksterne og dyrere tilbud på transport til og fra eksterne tilbud samt på udskudt behov for plejeboligplacering.

Målgruppen for "Hovedsagen" er borgere i alderen 30-67 år med kognitive funktionsnedsættelser som følge af demenssygdom eller hjerneskade. Tilbuddet har til formål at tilbyde relevante og meningsfulde aktiviteter, som kan forebygge social isolation og funktionstab hos yngre hjemmeboende personer med ovennævnte funktionsnedsættelser. Aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgerne, og der kan være tale om fysiske aktiviteter som fx cykling eller gymnastik, kreative aktiviteter som håndarbejde eller musik, praktiske aktiviteter som indkøb og lettere madlavning, ligesom tilbuddet også kan tilbyde individuel hjælp til læsning af post, kontakt med offentlige myndigheder mv. Tilbuddet understøtter således intentionerne i kommunens "Handleplan for Demensområdet" om at understøtte tryghed, livskvalitet og en tidlig, kvalificeret indsats til både borgere og pårørende.

De borgere, der visiteres til "Hovedsagen", er yngre end borgerne i de øvrige samværsgrupper og har andre behov og ønsker til aktiviteter end dem, som pt. tilgodeses i de almindelige grupper. I det hele taget er der få alternativer til "Hovedsagen", idet målgruppen ikke passer ind i de øvrige eksisterende tilbud hverken i Lyngby-Taarbæk Kommune eller i omegnskommunerne. Københavns Kommune har et lignende tilbud til yngre borgere med demens, men det er primært et tilbud til kommunens egne borgere.

Alle aktiviteterne foregår på Demenscenter Borrebakken på Caroline Amalievej, og tilbuddets daglige leder er også leder af de øvrige samværsgrupper på Borrebakken. Ledelsesmæssigt er "Hovedsagen" således forankret i Center for Sundhed og Omsorg, mens budgettet og visitationen hører under Center for Social Indsats, fordi målgruppen er under 65/67 år. Alderssammensætningen har dog ændret sig mærkbart de sidste år, så langt størstedelen af borgerne i "Hovedsagen" nu er over 60 år. Ud af de 12 borgere, der pt. er visiteret til tilbuddet, er fem over 65 år, fem er i alderen 60-64 år, mens kun tre er under 60 år.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at budget og visitation overføres fra Center for Social indsats til Center for Sundhed og Omsorg, så den organisatoriske forankring af tilbuddet samles i Center for Sundhed og Omsorg. Anbefalingen skal samtidig ses i lyset af, at det er Center for Sundhed og Omsorg, der har den faglige ekspertise på demensområdet og dermed også de bedste forudsætninger for at anvende de faglige ressourcer på området optimalt. Samtidig bemærkes det, at det i praksis allerede i dag som oftest er demenskontaktpersonerne fra Center for Sundhed og Omsorg, der opspor de borgere, der kan profitere af tilbuddet.

Lovgrundlag

Ved en samling af budget til visitation og ledelse af tilbuddet i Center for Sundhed og Omsorg vil visitationen fremadrettet skulle ske efter Servicelovens § 86, stk. 2 . Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke medfører praktiske, retssikkerhedsmæssige eller administrative konsekvenser.

I Center for Social Indsats skete visteringen, som et dag- og aktivitetstilbud jf. Servicelovens § 104.

Økonomi

Med forslag om at flytte visitationen indgår også forslag om at flytte budgettet fra Center for Social Indsats til Center for Sundhed og Omsorg pr 1. januar 2017.

Hovedsagens" budget for 2016 er på 998.600 kr. og for 2017 på 1.020.165 kr. (løbende priser). Der er overført et merforbrug på ca. 250.000 kr. fra 2015 til 2016. Forvaltningen vurderer, at "Hovedsagen" kan indhente ca. halvdelen af merforbruget i 2016 og den resterende halvdel i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 4:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 35: Orientering om scenarier for Lystoftebakkens fremtidige anvendelse og indretning

00.15.00-A00-26-16

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 1. juni 2016 og Økonomiudvalget den 9. juni 2016 analyse og prognose af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet. Forvaltningen pegede blandt andet ud fra analysen på, at der fra 2025 forventes at være et øget behov for plejeboliger. Økonomiudvalget besluttede på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, at forvaltningen skulle redegøre for forskellige scenarier for Lystoftebakkens fremtidige anvendelse og indretning. I nærværende sag fremlægges tre mulige scenarier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om scenarier for Lystoftebakkens mulige fremtidige anvendelse og indretning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen redegør nedenfor for tre forskellige scenarier for Lystoftebakkens fremtid:

- Scenarie 1: Ombygning af og tilbygning til Plejecenter Lystoftebakken.
- Scenarie 2: Nedrivning af Plejecenter Lystoftebakken og bygning af nyt plejecenter på samme grund.
- Scenarie 3: Bygning af nyt Plejecenter Lystoftebakken på en anden grund.

Ad. Scenarie 1: Ombygning af og tilbygning til Plejecenter Lystoftebakken

Hvis Lystoftebakkens plejeboliger skal ombygges til tidssvarende plejeboliger, skal bygningsreglementet overholdes, herunder f.eks. krav om tilgængelighed i forhold til pasning af plejebeboere i kørestol og med brug for hjælpere til bad og toiletbesøg. Herudover har kommunen et serviceniveau med egne standarder for en plejebolig – både ved ombygning og ved nybyggeri. Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at det vil være nødvendigt at lægge to plejeboliger sammen for at etablere én tidssvarende plejebolig. Det betyder, at antallet af plejeboliger vil blive halveret. Samtidig vil en genhusning af plejecentrets beboere være nødvendig, hvilket kan udfordres af mange borgere på venteliste til en plejebolig. Endelig ejer kommunen ikke bygningerne på Lystoftebakken. De er ejet af EGV-Fonden, som tidligere har tilkendegivet, at de ikke ønsker at medvirke til en ombygning af Lystoftebakken.

Ad. Scenarie 2: Nedrivning af Plejecenter Lystoftebakken og bygning af nyt plejecenter på samme grund

Hvis det nuværende plejecenter omfattende såvel nuværende plejeboliger som beskyttede boliger nedrives for at bygge nye tidssvarende plejeboliger, vil der på Lystoftebakkens areal godt kunne bygges et moderne plejecenter i samme størrelse som kommunes nyeste plejecenter Bredebo (96 plejeboliger). Også her vil en genhusning af plejecentrets beboere være nødvendig, hvilket som i scenarie 1 kan udfordres af mange borgere på venteliste til en plejebolig. Endelig gælder også her, at kommunen ikke ejer bygningerne, og EGV-Fonden har tidligere tilkendegivet, at de ikke ønsker at medvirke.

Ad. Scenarie 3: Bygning af nyt plejecenter på en anden grund

Nybygning af et nyt og større plejecenter på en anden grund vil kunne imødekomme et behov for flere plejeboligpladser samt moderniseringsbehovet.

Ved et eventuelt nybyggeri er der forskellige fremtidige drifts- og ejermodeller, der kan overvejes:

a) Almene plejeboliger

Ved et nybyggeri kan der indgås samarbejde med en almen boligorganisation om etablering af et antal almene plejeboliger.

b) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder bl.a. ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår - som på Lystoftebakken - driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

c) Kommunale almene plejeboliger

Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand. Kommunens omkostninger til driften af plejeboliger vil være et resultat af udbudsprocessen.

d) Friplejeboliger

Friplejeboliger skal ikke drives i en bestemt selskabsform. Det betyder, at virksomheder, fonde, selvejende institutioner mv. kan blive certificeret til at levere service og udleje friplejeboliger uden at have en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen. Afhængig af selskabsformen kan friplejeboliger være en profit-genererende institution. Med en lovændring fra april 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandør af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen.

Bygherre kan bl.a. være en fond eller en privat virksomhed.

Beskrivelsen af tre scenarier er uddybet i notat (bilag).

Hvis der politisk er et ønske om en modernisering og eventuelt udbygning af Plejecenter Lystoftebakken, anbefaler forvaltningen scenarie 3: At bygge nyt plejecenter på en anden grund. Erfaringsmæssigt økonomisk og brugsmæssigt er det en bedre løsning at bygge nyt, da det sædvanligvis er billigere end at reovere. Dette skyldes, at der er konstruktionsmæssige udfordringer i at få de bærende bygningsdele i tidligere byggeri til at understøtte ny indretning. Der er mange ubekendte som miljøfarlige stoffer, som skal håndteres ved nedrivning af eksisterende ejendomme, vanskeligheder forbundet med at opfylde bygningsreglementets krav til f.eks. energi ved ombygning mv. Erfaringerne kendes fra bl.a. fra plejecenter Baunehøj etape 3, der bygningsteknisk er fra samme tidsrum.

Seniorrådet orienteres om sagen på førstkomne ordinære møde.

Lovgrundlag

Lovgrundlag: Lov om almene boliger kap. IV og Lov om friplejeboliger.

Økonomi

Forvaltningen har ikke udarbejdet et økonomisk skøn for en eventuel reovering (scenarium 1) eller nedrivning og genopbygning af Plejecenter Lystoftebakken (scenarium 2).

Et økonomisk skøn for budget til bygning af et nyt plejecenter med 96 plejeboliger er sket med udgangspunkt i anlægsbudget for opførelse af Plejecenter Bredebo. Plejecenter Bredebo er nybygget i 2014 og har 96 boliger med plads til 100 beboere, idet fire af boligerne er ægteparboliger.

I forhold til boligdelen skal kommunen erlægge 10% i grundkapitalindskud svarende til ca. 19 mio. kr. Servicearealet er en 100% kommunal udgift og anslås til ca. 43 mio. kr. Det giver en samlet estimeret anlægssum på 62 mio. kr. for et nyt plejecenter i denne størrelse. I den estimerede anlægssum er ikke indregnet udgifter til bl.a. et eventuelt grundkøb, miljøsanering, forundersøgelser og myndighedsforhold mm.

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering af nyt plejecenter.

Forvaltningen skal bemærke, at de økonomiske skøn er meget overordnede, og at en eventuel beslutning om at arbejde videre med bygning af et nye plejecenter forudsætter mere detaljerede beregninger og vurderinger af såvel afledte merudgifter til anlæg og drift.

Opførelse af et nyt og større plejecenter vil også medføre afledte merudgifter til drift. Som det fremgår af bilagt notat, er driftsudgifterne til Plejecenter Bredebo eksklusive udgifter til demensteam og samværsgrupper opgjort til 47,7 mio. kr., mens driftsudgifter til plejecenter og beskyttede boliger på Lystoftebakken er opgjort til 44,2 mio. kr. Her i ligger også udgifter til husleje, særlige poster mm.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 11:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Godkendt, idet økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 3. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Driftsudgifter ved etablering af nyt plejecenter

Fremtidige muligheder for eventuel udbygning eller nybyg af Plejecenter Lystoftebakken

Punkt 36: Udvidelse af plejeboligkapacitet - omdannelse af hovedhuset på Chr. X allé til 24 plejeboliger

00.15.00-A00-27-16

Resume

På anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget besluttede Økonomiudvalget den 9. juni 2016, at forvaltningen undersøger muligheden for at udvide plejeboligkapaciteten ved at omdanne de nye boliger i hovedhuset på Chr. X Allé 95 A-E til 26 plejeboliger svarende til 30 plejehjemspladser. Forvaltningen forelægger et estimat på de afledte merudgifter til anlæg og drift ved at åbne hovedhuset som plejecenter samt de forudsætninger, der gør sig gældende, hvis hovedhuset skal omdannes til plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutning om åbning af hovedhuset på Chr. X Allé som plejecenter overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af en analyse af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune er det forvaltningens vurdering, at plejeboligbehovet de kommende år ikke kan dækkes af den nuværende plejeboligkapacitet. I 2017 vil der i følge analysen af det fremtidige plejeboligbehov være 543 borgere med behov for en plejebolig. Med den nuværende plejeboligkapacitet på 496 plejehjemspladser, vil der således mangle 47 plejehjemspladser i 2017. Med oprettelse af 30 ekstra plejehjemspladser i hovedhuset på Chr. X Allé vil den samlede permanente plejeboligkapacitet være 526 pladser. Fremskrivningen af plejeboligbehovet er dog behæftet med stor usikkerhed.

Plejeboliganalysen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2016. Analysen er bilagt.

I følge analysen om plejeboligbehovet vil behovet for plejeboliger falde i perioden 2017 til 2023. I 2017 og 2018 vil plejeboligbehovet dog fortsat overstige kapaciteten, mens der i 2019 vil være balance mellem kapacitet og plejeboligbehov. Med den opgjorte udvikling i plejeboligbehovet vil der fra 2020 til 2026 være et overskud af plejeboliger - overskuddet er størst i 2023 og 2024 svarende til 16 pladser. I denne periode vil der alt andet lige her være mulighed for at sælge overskydende kapacitet til andre kommuner. Prisen for salg af plejehjemspladser til andre kommuner er 590.935 kr. årligt pr. plads (2016-prisniveau).

Den 1. juli 2016 ventede 98 borgere reelt på en plejebolig. Plejeboliggarantien var overskredet for 18 af borgerne. Der har tidligere været udsving i antal borgere, som har overskredet plejeboliggarantien, men i 2016 synes perioden med flere end 10 borgere, der overskrider plejeboliggarantien hver måned, at være mere vedvarende. Ved en beslutning om åbning af 30 pladser i hovedhuset på Chr X Alle vurderer forvaltningen, at der ikke vil være borgere, der overskrider plejeboliggarantien.

Nedenfor følger en summarisk beskrivelse og vurdering af de juridiske forhold, de bygnings- og planmæssige forhold samt de personalemæssige forhold forbundet med at omdanne hovedhuset på Chr. X's Alle til plejecenter. De afledte merudgifter til anlæg og drift indgår i afsnit om økonomi. Beskrivelse af elementer samt de afledte udgifter er uddybet i bilag.

Juridiske forhold i tilknytning til omdannelse af hovedhuset på Chr. X Alle til plejecenter

Der er to mulige modeller for omdannelse:

a) Kommunen søger Statens Administration om adgang til at etablere servicearealer i dele af bolig- og fællesarealerne i hovedhuset. Derved bortfalder ydelsesstøtte givet til disse arealer, idet alle servicearealer er en ren kommunal udgift uden mulighed for finansiering med realkreditlån. Det er forvaltningens vurdering, at denne mulighed foreligger, da boligerne ikke er taget i brug endnu, hvilket kan åbne op for mulighed for at ændre i udgangspunktet for anvendelsen. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at en sådan justering vil være en permanent løsning. Denne løsning vil samtidig betyde, at et antal boliger vil skulle nedlægges for at skabe plads til servicearealer samt til anretterkøkken til et plejecenter for 30 beboere.

b) Kommunen etablerer servicearealer udenfor hovedhuset, således at bolig- og fællesarealer i det vedtagne projekt ikke ændres. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan justering giver mulighed for efterfølgende at fjerne servicearealer og reetablere boligerne til anvendelse som "omsorgsboliger".

Forvaltningens vurdering af de to modeller er uddybet i bilag.

Idet model a er væsentligt mere omfattende og indgribende end model b, har forvaltningen i en første fase arbejdet videre med at kvalificere model b.

Personaleressourcer

Etableringen af plejecenteret kræver følgende personale:

- 1 områdeleder
- 1 assisterende områdeleder
- 1 lokalassistent
- 1 kontomedarbejder
- 1 sygeplejerske
- 3 aftenvagter
- 2 nattevagter
- 6 basismedarbejdere

Bygnings- og planmæssige forhold

Som led i oprettelsen af plejeboliger skal der etableres servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale. Når det, som på Chr. X's Allé, er kommunen, der selv opfører og ejer ældreboligerne, er kommunalbestyrelsen øverste myndighed, og kan således bestemme, at der skal bygges servicearealer på grunden. Servicearealerne til administrationen kan placeres bag hovedhuset i den vestlige ende af grunden. Udgifter til etableringen af servicearealer til administration og pleje er opgjort til i alt 3.329.655 kr. Uddybende beskrivelse af udgifter til servicearealer er bilagt.

Forvaltningen foreslår, at der som på de øvrige plejecentre etableres et produktionskøkken i tilknytning til plejecenteret og omsorgsboligerne på Chr. X Allé. Køkkenet vil kunne etableres i et modulbyggeri i umiddelbar forlængelse af hovedhuset. Med omdannelsen af omsorgsboliger til plejeboliger vil der i alt være 30 plejehjemspladser og 14 beboere i omsorgsboligerne – svarende til, at der leveres mad til i alt 44 beboere. Køkkenet på Chr. X Allé vil således få en volumen svarende til køkkenet på Møllebo. Det forventes, at udgifterne hos Den Kommunale Madservice ved et produktionskøkken på Chr. X Allé kan balancere med de forventede salgsindtægter. Et foreløbigt estimat for etableringsomkostninger for produktionskøkken er 5.781.200 kr.

Det forventes derudover, at der kan opnås en besparelse på 315.000 vedr. teknikerhonorar, byggetilladelse, landmåler mm., når begge bygninger opføres samtidig. På denne baggrund er den samlede udgift ved opførelsen af begge bygninger estimeret til 8.795.855 kr.

Opførelse af servicearealer tænkes udført som modulbyggeri med kort byggefase på stedet. Der søges indarbejdet i projekt, at byggeriet eventuelt kan nedtages og anvendes andetsteds, såfremt hovedhuset nedlægges som plejecenter, og boligerne overgår til omsorgsboliger. Det vil tage 1-1½ år at etablere de foreslåede servicearealer, heri er indregnet tid til myndighedsgodkendelse mm. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning i forhold til personaleforhold og madservice til beboerne frem til servicearealerne er etableret, herunder mulighed for anvendelse af dele af gymnastikbygningen midlertidigt, ved lån af kontorfaciliteter på bostedet Chr. X. samt ved opsætning af mobile personalefaciliteter mm. I forhold til madservice afdækkes dels mulighed for at få leveret mad fra Den Kommunale Madservice, alternativt fra kommunens leverandør af madservice til hjemmeboende. Afledte økonomiske konsekvenser vil blive opgjort, når der foreligger konkret løsningsforslag.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af servicearealer i henhold til forslag kan rummes inden for den gældende lokalplan, ligesom krav om maksimal bebyggelsesprocent kan overholdes.

Sagen drøftes på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Der kan komme høringsvar fra dette møde, som efterudsendes samme dag.

Lovgrundlag

Lov om Almene Boliger §5 og Lov om Social Service §192.

Økonomi

De samlede estimerede merudgifter ved omdannelse af hovedhuset på Chr. X Allé fra omsorgsboliger til plejecenter er:

	2017	2018	2019	2020
Anlæg				
Udgifter	11.465.505	0	0	0
Drift				
Udgifter	9.504.275	9.504.275	9.504.275	9.504.275
Indtægter*	0	0	0	-1.921.992
Estimeret finansieringsbehov	20.969.780	9.504.275	9.504.275	7.582.283

*Indtægten er opgjort ved salg af overskydende kapacitet på 5 plejehjemspladser svarende til 2.954.675 kr. i 2020. I indtægten er det indregnet, at der ved salg af 5 pladser alene kan opnås en reduktion i udgiften til hjemmepleje vedr. 25 LTK-borgere - besparelsen i hjemmeplejen reduceres således med 1.032.683 kr. Det skal understreges, at estimatet tager udgangspunkt i plejeboliganalysen, som er behæftet med stor usikkerhed.

Uddybende opgørelse af merudgifter i forbindelse med omdannelse af omsorgsboliger til plejeboliger:

Kr. i 2016 priser

Ekstraudgifter
v. plejeboliger

Driftsudgifter

Ressourcetildeling til plejecenter (CSO)

Faste personaleressourcer	947.599
Variable udgifter til plejepersonale og øvrig drift	11.858.280
Særlige tildelinger	2.314.840
Den Kommunale Madservice (DKM)	46.552
Udgifter til bygningsdrift vedr. servicearealer – herunder produktionskøkken	533.100
Driftsudgifter i alt	15.700.370
Modregning af mindreudgifter i hjemmeplejen - gns. 11,2 t/uge ved gennemsnitlig timepris (ekskl. adm.): 354,63 kr.	-6.196.095
Årlige nettodriftsudgifter, i alt	9.504.275

Etableringsomkostninger

Monteringsudgifter til fællesområder samt plejeboliger (110.000 kr. pr. bolig)	2.860.000
Montering – uforudsete udgifter (5 pct. af rammen)	143.000
Allerede afsat budget til montering vedr. 26 af i alt 40 boliger	-1.014.000
Trådløs dækning	300.000
Nødkald	349.900
Motorer til loftlifte	21.750
Etablering af servicearealer – herunder produktionskøkken	8.795.855
Samlede ekstra etableringsomkostninger	11.456.505

Såfremt hovedhuset skal omdannes til et plejecenter, forudsætter det, at følgende elementer indgår:

Der er i budgettildelingen for plejecentrene for 2016 afsat 381.146 kr. pr. plads til plejepersonale og 14.130 kr. pr. plads til øvrig drift. Med oprettelsen af 30 plejehjemspladser skal der afsættes et variabelt budget på i alt 11.434.380 kr. til plejepersonale og 423.900 kr. til øvrig drift.

Derudover kommer:

- Områdeleder (se særskilt sag på udvalgets dagsorden vedr. forslag til organisationsændring. Der er forslag om, at udgift til områdeledersfunktion afholdes inden for rammen, såfremt Serviceteamet integreres i hjemmeplejen)
- Assisterende områdeleder (udgift til assisterende områdeleder afholdes inden for rammen af det i forvejen afsatte budget til ledelse under CSO)
- Lokalassistent
- Kontomedarbejder
- Café og aktiviteter for beboerne
- Terapeutressourcer
- Ekstra nattevagt

- Ekstra aftenvagter
- Ejendomsrelaterede driftsudgifter på plejecenteret
- Udgifter til Madservice
- Ejendomsdrift, herunder lejeudgift- og indtægter samt bygningsdrift vedr. fællesarealer (Center for Arealer og Ejendomme)

Ved oprettelsen af 30 yderligere plejehjemspladser, vil der alt andet lige blive færre udgifter i hjemmeplejen, idet de pågældende borgere fremover modtager pleje som en del af plejehjemstilbuddet. Dette er fratrukket estimatet.

Monteringsudgifter/inventar

Med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende anlægsprojekter fra tidligere år er den gennemsnitlige udgift til montering vedrørende de 26 plejeboliger og hertil knyttede fællesarealer fastsat til 110.000 kr. pr. bolig svarende til en samlet udgift på 2,86 mio. kr. Der er endvidere afsat 5 pct. af rammen vedrørende montering til uforudsete udgifter svarende til 143.000 kr.

I forudsætningerne for etableringen af 40 omsorgsboliger er der i alt afsat 1,56 mio. kr. til monteringsudgifter. Der vil fortsat være monteringsudgifter knyttet til etableringen af de 14 omsorgsboliger. Med en ligelig fordeling af det afsatte budget til montering kan det lægges til grund, at 26/40-del heraf kan henføres til plejeboligerne. Med udgangspunkt heri forudsættes det, at der allerede er afsat et budget på 1.014.000 kr. til montering vedr. de 26 plejeboliger.

Øvrige etableringsomkostninger

Herudover kommer etablering af trådløst netværk, nødkald og motorer til loftlifte.

Uddybende beskrivelse af udgifter er bilagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 10:

V og O foreslår, at de nye boliger på Chr. X Alle fastholdes som omsorgsboliger, og at der bygges et nyt plejecenter.

For stemmer 2 (V og O).

Imod stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)), idet det akutte behov afhjælpes her og nu.

Anbefalet forvaltningens indstilling.

For stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Forvaltningens indstilling anbefalet.

O tog forbehold.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Notat om Buddingevej 50 - omdannelse til egentlige plejeboliger

Projektbeskrivelse af Servicearealer til omsorgsboliger

Analyse af plejeboligbehovet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Notat - udgifter ved omdannelse af omsorgsboliger til plejeboliger på Chr.X Alle, aug. 2016

Høringssvar vedr mulighed for etablering af plejeboliger i hovedhuset på Chr Xs Allé

Punkt 37: Perspektiver for fortsættelse af Epitalet i 2017

00.16.00-A00-2-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Forventningen var, at Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2017 var en del af Region Hovedstadens samlede telemedicinske løsning til borgere med KOL. Da regionen nu tidligst i foråret 2018 forventer at igangsætte en pilot-test af den regionale løsning lægger forvaltningen op til politisk stillingtagen til, om Epitalet i reduceret form skal fortsætte i 2017 og 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutning om fortsættelse af Epitalet i 2017 og 2018 overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) omfatter tilbud om tobaksafvænning (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter, kursus i at mestre livet med kronisk sygdom samt det telemedicinske tilbud Epitalet.

Sundhedsstyrelsen har ultimo juni 2016 udsendt anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. På baggrund af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommunes egen sundhedsstrategi vil forvaltningen i 2017 gentænke indsatsen til borgere med kronisk sygdom i kommunen, herunder tilbud til borgere med KOL.

Beslutning vedrørende Epitalet

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form med en finansiering på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen ønskede, at midlerne først og fremmest blev prioriteret til, at de nuværende inkluderede borgere kan bibeholde måleudstyr og skærmt teknologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i dagtimerne på hverdage. Den model, der er arbejdet med i 2016, har omfattet bemanning af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage 32 timer pr. uge, IT- understøttelse og IT-drift. Den reducerede form indebærer, at der ikke ville være lægedækning af Epitalet i 2016. Forvaltningen modtog efterfølgende et tilbud fra Epital Health om vederlagsfri lægedækning i 2016. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde i januar 2016 at tage mod Epital Healths tilbud om vederlagsfri lægedækning af Epitalet i 2016.

Status på Epitalet

Epitalet blev etableret som et udviklingsprojekt i 2011. Epitalet har til formål at bidrage til, at borgere med KOL styrkes aktivt i at mestre egen sygdom i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Målet er dels at forebygge indlæggelser knyttet til borgernes lungesygdom, dels at forbedre borgernes livskvalitet. Siden 1. januar 2016 har Epitalet været et tilbud i en reduceret form som beskrevet ovenfor. Der var ultimo juli 2016 61 borgere på Epitalet. Fra 1. januar 2016 til 28. juli 2016 har der været 89 opkald fra borgerne over skærmen til Vagtcentralen. Det svarer til ca. 3 om ugen. Det er et fald i aktiviteten før 1. januar 2016, hvor der var ca. 2 opkald over skærmen dagligt. Borgernes telefoniske opkald er ikke registreret. Opkald til lægerne er ikke registreret, men det skønnes, at der er ca. 5 opkald pr. uge. Dette ligger på niveau med aktiviteten før 1. januar 2016.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Epital Health for at afklare, om de fortsat er interesserede i at tilbyde vederlagsfri lægedækning på samme vilkår som i 2016. Epital Health har svaret, at de opfordrer til, at der afholdes et møde, hvor det mere detaljeret kan diskuteres, hvordan og på hvilke vilkår en fortsættelse af samarbejdet om Epitalet kan se ud efter 2016.

Status på den regionale telemedicinske løsning

Også nationalt og regionalt er der stort fokus på telemedicinske løsninger. I forlængelse af Økonomiaftalen for 2016 har Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Regeringen indgået aftale om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Arbejdet er organiseret i et landsprogram med selvstændig styregruppe og fem landsdelsprogrammer for de fem regionale udrulninger. Den nationale styregruppe skal bl.a. udarbejde den økonomiske pengestrømsmodel og fastlægge de kliniske retningslinier. Der er ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud, og eventuelle merudgifter skal findes indenfor rammerne af kommuners og regionernes samlede rammer.

Lyngby-Taarbæk Kommune er - i forlængelse af tidligere drøftelser med Region Hovedstaden omkring samarbejde på KOL-området - inviteret ind i den regionale styregruppe sammen med Københavns Kommune og Glostrup Kommune. Formålet med deltagelse er dels at bistå med praktisk erfaring fra kommunens KOL-projekt omkring organisering, logistik og borgererfaring, dels være parat som pilot-kommune til de første borgere, som skal have den telemedicinske løsning. Realistisk set er det først i slutningen af 2018, at de første borgere fra Lyngby-Taarbæk kommune, der allerede nu indgår i Epitalet, kan "hoppe over" i et fælles regionalt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL.

Muligheder for KOL-borgere i 2017-2018

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at forlænge Epitalet, vil borgere tilknyttet Epitalet ligesom i dag fortsat være omfattet af kommunens andre tilbud til borgere med KOL, der omfatter tilbud om tobaksafvænnings (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter samt kursus i at mestre livet med kronisk sygdom. De 61 borgere, der er på Epitalet i dag, vil opleve en serviceforringelse, herunder vil nogle formentlig opleve utryghed, hvis de ikke længere har muligheden for at kontakte Vagtcentralen i dagtimerne. Oplever borgerne en forværring i deres tilstand kan borgerne dog altid kontakte egen læge på hverdage indenfor klinikkens åbningstid som typisk er 8.00-16.00 eller 1813 om aftenen, natten, weekender og helligdage.

Sagen drøftes på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Der kan komme hørings svar fra dette møde, som efterudsendes samme dag.

Lovgrundlag

Jf. § 119 i Sundhedsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et telemedicinsk tilbud som Epitalet.

Økonomi

Ved budget 2016-2019 blev det besluttet, at tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL skulle fortsætte fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en ramme på 500.000 kr. Den valgte model med 32 timers bemanning af Vagtcentralen medførte en merudgift i forhold til rammen på kr. 54.000, som finansieres af Puljen til Velfærdsteknologi. Udgiften til Epitalet i en reduceret form i 2016 er således samlet set 554.000 kr. svarende til ca. 9.000 kr. pr. borger omfattet af Epitalet. Der er ikke afsat budget til en fortsættelse af Epitalet fra 1. januar 2017.

I det kommende regionale telemedicinske tilbud er der ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud. Eventuelle merudgifter skal findes indenfor rammerne af kommuners og regionernes samlede rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 13:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Punkt 38: Orientering om organisationstilpasning i Center for Sundhed og Omsorg

00.15.01-A30-1-16

Resume

Forvaltningen forelægger til orientering påtænkte organisationstilpasninger i Center for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2013 blev en ændret organisationsstruktur i Center for Sundhed og Omsorg vedtaget. Ude- og indedelen blev skilt ad og blev samlet under to områdeledere i henholdsvis ude (hjemmeplejen) og inde (plejecentrene).

I forbindelse med organisationsændringen blev stillingen som afdelingschef for indedelen (plejecentrene) nedlagt, således at begge områdeledere på plejecentrene i dag har direkte reference til centerchefen for Center for

Sundhed og Omsorg. Også Sekretariats- og Sundhedschefen samt Myndighedschefen har direkte reference til centerchefen.

På udedelen (hjemmepleje/træning) har to områdeledere i Hjemmeplejen, én områdeleder i Serviceteamet samt områdelederen for Træningsenheden reference til afdelingschefen for Hjemmepleje/Træning. Afdelingschefen er også stedfortræder for centerchefen.

Afdelingschefen for Hjemmepleje/Træning har valgt at gå på pension pr. 30. januar 2016. Som konsekvens heraf har forvaltningsledelsen fundet anledning til at revurdere organisationsstrukturen i centeret og påtænker på den baggrund organisationstilpasninger. Tilpasningerne skal ses i sammenhæng med og i forlængelse af formålet med den ændrede organisationsstruktur i 2013 om at styrke sammenhængskraften i og på tværs af centeret.

Derudover skal tilpasningerne ses i lyset af følgende:

- Et ønske om en fladere struktur, hvor områdelederniveauet sidestilles ved, at alle får direkte reference til centerchefen.
- Et ønske om en styrket koordinering af pleje- og omsorgsindsatsen på tværs af centeret, herunder demensområdet, den sygeplejefaglige dokumentation, patientsikkerhed m.m.
- De sidste års store økonomiske udfordringer i hjemmeplejen, hvor der på leverandørsiden har været store udfordringer med at få den politisk besluttede timepris og lønomkostninger til at balancere.
- Åbning af omsorgsboligerne (og evt. plejeboliger) på Chr. X's Allé.

De påtænkte tilpasninger er konkret:

1. Centerchefen får direkte personaleledelse af alle områdeledere i centeret.
2. Stillingen som afdelingschef ændres til en souschef for Center for Sundhed og Omsorg med et tværgående ansvar for den omsorgs- og plejefaglige udvikling samt en række tværgående funktioner på ældreområdet. Souschefen vil også fungere som stedfortræder i centerchefens fravær.
3. Hjemmeplejen slås sammen til én enhed med én hjemmeplejefaglig chef og en souschef, der får ansvar for alle fire områder. Den ene områdelederstilling ændres således i denne forbindelse til en stilling som souschef for hjemmeplejen med reference til hjemmeplejefaglig chef.

4. Serviceteamet integreres i hjemmeplejen.
5. Nuværende områdeleder for Madservice og Serviceteamet bliver fremadrettet områdeleder for Madservice samt omsorgsboligerne på Chr. X's Allé.

Baggrunden for og beskrivelsen af de enkelte elementer i organisationstilpasningen fremgår af vedlagte notat (bilag). I oplægget er der lagt op til en ændring pr. 1. oktober 2016, hvad angår Serviceteamet. Dette rykkes til 1. november 2016, så der er tilstrækkelig tid til at forberede implementeringen.

MED-udvalgsbehandling

Forvaltningsledelsens oplæg til tilpasninger er drøftet i de lokale MED-udvalg i perioden 24. juni til 19. august 2016. Lokal-MED's tilbagemeldinger er bilagt sagen. Størstedelen af de Lokale MED-udvalg fremhæver det som positivt, at der med organisationstilpasningen skabes en fladere struktur i centeret. Størstedelen ser også en integration af Serviceteamet i hjemmeplejen som positivt, dog med undtagelse af Serviceteamet selv. Flere LokalMED nævner også, at det er positivt at samle hjemmeplejen til én enhed, så der kan arbejdes på en ensretning på tværs af enhederne. Dog med undtagelse af medarbejdersiden i hjemmeplejen på Virumgård/Solgården, der ikke kan se fordele ved modellen. Af bekymringer til forslaget om organisationstilpasninger nævnes bl.a. synlig områdeledelse i hjemmeplejen, idet man går fra to områdeledere til en områdeleder og en souschef. Endvidere nævnes det, at Lokal-MED i hjemmeplejen vil blive meget stort ved organisationstilpasningen. Forvaltningsledelsen vil på baggrund af bekymringen om synlig ledelse reservere effektiviseringsgevinsten ved at integrere Serviceteamet i hjemmeplejen på ca. 350.000 kr. til i stedet at styrke den nære ledelse af aftenvagten i hjemmeplejen, hvor ledelsen vurderes at være mindst synlig i dag. Dette vil også kunne nedbringe ledesspændet for de eksisterende assisterende områdeledere, så der bliver en nære ledelse af de mange medarbejdere i dagvagt. Endvidere vil forvaltningsledelsen gå videre med forslaget fra et LokalMED om, at samarbejdet mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse styrkes i de fire områder i hjemmeplejen, når de to LokalMED slås sammen ved en sammenlægning af hjemmeplejen.

CenterMED blev præsenteret for oplægget den 23. juni 2016 og drøftet i CenterMED den 25. august 2016, hvor lokal MEDs bemærkninger indgik i CenterMEDs drøftelser. Bemærkninger fra CenterMED er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige rammer for, hvordan kommunen organiserer sig på ældreområdet.

Økonomi

Organisationstilpasningen sker inden for budgetrammen.

Ved lukning af Serviceteamet kan der opnås en effektivisering på 350.000 kr. fra 2017 og frem. Det skyldes, at der vil ske en effektivisering af fordelerfunktionen svarende til en stilling, når Serviceteamet integreres i den kommunale hjemmepleje. Forvaltningsledelsen vil reservere disse til i stedet at styrke den nære ledelse i aften- og nattevagten, hvor ledelsen vurderes at være mindst synlig i dag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 15:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Notat om forslag til organisationstilpasninger

høringssvar fra lokal-MED

Høringssvar CenterMED - organisationstilpasning

DSR høringssvar om organisationstilpasning

Punkt 39: Beslutning om etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot

83.33.00-A00-1-16

Resume

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har på administrativt niveau i 2015 haft en dialog om fælles drift af et hjælpemiddeldepot. Den 10. februar 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en foranalyse om et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot. Foranalysen skitserer perspektiverne for og et muligt grundlag for et samarbejde mellem de tre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. foranalysen tages til efterretning
2. der arbejdes med afsæt i foranalysen videre med at etablere et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot placeret i Nærum, som drives af Nordsjællands Brandvæsen under forudsætning af, at der tilvejebringes finansiering heraf i budget 2017-2020.
3. finansiering af et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot overgår til forhandlingerne om budget 2017-2020
4. forvaltningen forelægger forslag til fælles kvalitetsstandarder og forslag til samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og kommunerne: Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommune
5. forvaltningen forelægger ny økonomisk vurdering af udgifterne til etablering og drift, når projektering og samarbejdskonstruktion er yderligere uddybet.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet i Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem flere år været udfordret af bl.a. de fysiske rammer, herunder i forhold til kapacitet, vaskefaciliteter og arbejdsmiljø. Udfordringen kan ikke løses inden for de eksisterende fysiske rammer, som er til rådighed for hjælpemiddeldepotet i kælderetagen på Træningscenter Fortunen.

Der kan på hjælpemiddelområdet være positive synergier ved at indgå i samarbejder med andre kommuner, herunder både driftsmæssige som kvalitetsmæssige fordele. Flere kommuner har etableret fælles hjælpemiddeldepoter, f.eks. Helsingør og Fredensborg kommuner.

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har på administrativt niveau i 2015 haft en dialog om fælles drift af et hjælpemiddeldepot. Den 10. februar 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en foranalyse af et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot sammen med Rudersdal og Hørsholm kommuner. Foranalysen er nu færdig (bilag).

En kortlægning af kommunernes serviceniveau på hjælpemiddelområdet og drift af depoter har vist, at der kun er mindre forskelle på kommunernes kvalitetsstandarder og drift af hjælpemiddeldepoter. I forlængelse heraf vurderes det at være en overkommelig opgave at ensrette kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet og sammenlægge depoterne. En sammenlægning af depoter vil imidlertid betyde, at eventuelle ændringer af serviceniveauet på hjælpemiddelområdet fremover vil skulle behandles i alle tre kommuner, ligesom der vil skulle være enighed om ændringerne.

Den generelle udvikling i sundhedsvæsenet med kortere indlæggelser og hurtigere hjemsendelse af patienter fordrer en større robusthed i kommunerne, herunder en større fleksibilitet i leveringen af hjælpemidler. Et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot vil være med til at fremtidssikre kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, så borgernes mulighed for at klare sig selv og udnytte egne ressourcer understøttes. Det er forvaltningens forventning, at kommunerne sammen vil være bedre rustet til at sikre fleksibilitet i leveringen af planlagte, såvel som akut opståede behov for hjælpemidler.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at en sammenlægning vil højne fagligheden og specialistkompetencerne blandt medarbejderne på depotet, ligesom rengøringsstandarderne på hjælpemidler vil højnes via fælles indkøb af vaskemaskiner. I en tid med en stadig stigende forekomst af multiresistente bakterier er det afgørende, at rengøringsstandarderne på hjælpemidler optimeres og højnes, så unødvendige indlæggelser forhindres.

Foranalysen belyser følgende elementer:

- Lovgrundlag
- Formål
- Samarbejdskonstruktion
- Nuværende hjælpemiddeldepoter i de tre kommuner
- Faglige og økonomiske fordele ved et fælles depot
- Forslag til rammer for et fælles hjælpemiddeldepot
- Placering af et fælles hjælpemiddeldepot
- Indretning af et fælles hjælpemiddeldepot
- Forslag til organisationsdiagram
- Fælles IT-system og deling af data på tværs af kommuner
- Forventede udgifter til et fælles hjælpemiddeldepot
- Proces- og tidsplan for etablering af et fælles depot
- Konklusion

Samarbejdskonstruktion

Det er forvaltningens anbefaling, at et fælles hjælpemiddeldepot drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen er et § 60 selskab, som består af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Ifølge samordningsaftalen kan Nordsjællands Brandvæsen udføre serviceopgaver, herunder hjælpemiddeldepot og kørselstjeneste, for de deltagende kommuner og i begrænset omfang bistå andre kommuner med lignende opgaver. Eftersom Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er en del af Nordsjællands Brandvæsen, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot.

Proces – og tidsplan

Såfremt det besluttes at etablere et fælles hjælpemiddeldepot, skal der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal udarbejde samarbejdskontrakt, ensarte kvalitetsstandarder, udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, implementere fælles hjælpemiddelsystem mm.

Et fremtidigt fælles hjælpemiddeldepot vil kunne åbne ca. 1. september 2017

Foranalysen har været drøftet i MED-udvalg for administrationen i Center for Sundhed og Omsorg (hvor hjælpemiddeldepotet organisatorisk er forankret). Udvalget har givet følgende hørings svar til forslaget:

"Godt stykke arbejde. Notat belyser fint de udfordringer, der er, og hvad man skal tage hånd om. Ok, hvis det bliver dette forslag, vi skal arbejde videre med. De største omvæltninger kommer jo til at ske for selve depotets medarbejdere. Dog vigtigt, at de patienter/borgere, der kommer hjem fra hospitalet, skal fortsat kunne få hjælpemidler hurtigt. Det er fortsat tænkt ind. Lidt optimistisk tidsplan omkring hjælpemiddel-modul i Avaleo Omsorg. Kunne man evt. tænke det ind lidt tidligere i tidsplanen? Fokus på løbende opfølgning af det fælles hjælpemiddeldepot."

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot, som drives af Nordsjællands Brandvæsen, herunder et formelt grundlag. Fælles drift vil således højne kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, øge rengøringsstandarderne på hjælpemidlerne samt skabe et bedre arbejdsmiljø.

Der kan i Lyngby-Taarbæk Kommune som udgangspunkt ikke opnås lavere driftsudgifter ved en sammenlægning. Trods en forventet effektivisering på ca. 10 pct. på større genbrug af hjælpemidler, hjemtagning af arbejdsopgaver og effektivisering af arbejdsprocesser, skønnes en øget driftsudgift på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at de udfordringer, der er i dag i forhold til de fysiske rammer (kapacitet, vaskefaciliteter, der overholder hygiejnemæssige krav samt arbejdsmiljø) ikke kan løses inden for de eksisterende fysiske rammer. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at alternativet derfor vil være at etablere et nyt hjælpemiddeldepot andetsteds i kommunen med afledte merudgifter til bl.a. investering i og drift af ny vaskehal for at kunne leve op til gældende standarder for hygiejne samt større lokaler, der kan sikre både korrekt adskillelse af rene og urene hjælpemidler og optimale forhold i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Sagen behandles på Seniorrådets møde den 29. august 2016. Et evt. hørings svar eftersendes samme dag.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for drift af hjælpemiddeldepoter udgøres af bestemmelser i henholdsvis Serviceloven, Sundhedsloven og Arbejdsmiljøloven. Nedenfor skitseres den centrale lovgivning på området.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Servicelovens § 112 yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

I henhold til Servicelovens § 116 skal kommunalbestyrelsen endvidere yde hjælp til indretning af bolig til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Ifølge § 83a i Serviceloven skal kommunalbestyrelsen desuden tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Kommunerne er forpligtiget til at stille hjælpemidler midlertidigt til rådighed til borgere i rehabiliteringsforløb, hvis der vurderes, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpnen indenfor et eller flere af fokusområderne.

Af Sundhedslovens § 140 fremgår det endvidere, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner. I den forbindelse skal borgerne have stillet de hjælpemidler til rådighed, som der er brug for i træningsperioden.

Ifølge lov om arbejdsmiljø skal kommunerne stille hjælpemidler til rådighed for deres medarbejdere for at sikre, at de kan udføre deres arbejde hensigtsmæssigt og skånsomt. Bevilling af såkaldte APV (arbejdspladsvurdering) hjælpemidler sker ud fra Arbejdstilsynets krav til korrekte og hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Reglerne om udbudspligt følger af Udbudsloven. Som udgangspunkt er drift af hjælpemiddeldepot udbudspligtigt, men det er forvaltningens vurdering, at den konkrete situation kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen i § 15 i Udbudsloven, hvorefter der ikke er udbudspligt, hvis 1) der er tale om en kontrakt, der etablerer eller gennemfører et samarbejde mellem ordregiverne med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som ordregiverne skal udføre, leveres med henblik på at realisere fælles målsætninger, 2) gennemførelsen af dette samarbejde udelukkende er underlagt hensyn, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse, og 3) ordregiverne på det åbne marked tilsammen udfører mindre end 20 pct. af de aktiviteter, der berøres af samarbejdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at samarbejdet alene reguleres ud fra overvejelser og krav, der vedrører forfølgelsen af et fælles formål af almen interesse, og at der er tale om et gensidigt samarbejde med gensidige forpligtelser.

Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune har tidligere vurderet, at deres samarbejde om hjælpemiddeldepot var omfattet af § 15.

Det bemærkes, at reglerne i Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, der forpligter kommuner til at udbyde opgaver, de ikke selv varetager, når tærskelværdierne i Udbudsloven er overskredet, ikke finder anvendelse, når samarbejdet er omfattet af § 15 i Udbudsloven.

Kommunen har mulighed for at indrykke en bekendtgørelse efter Lov om Klagenævnet for udbud § 4 (frivillig offentliggørelse af hensigten om kontraktindgåelsen). I så fald vil kontrakten ikke kunne erklæres for "uden virkning", hvis en virksomhed måtte indgive en klage efter kontraktunderskrift, og hvis Klagenævnet for Udbud måtte nå til et andet resultat end forvaltningen. Forvaltningen anbefaler, at der indrykkes en § 4 bekendtgørelse.

Økonomi

Økonomisk fordelingsmodel

I forhold til fordeling af udgifterne i et fremtidigt fælles depot, har forvaltningen forsøgt at udarbejde en ubureaukratisk og retfærdig, økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til forskellen i den relative aldersfordeling i kommunerne. Undersøgelser viser, at andelen af borgere, som bevilges hjælpemidler, stiger med alderen. Der anbefales således en økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til både kommunernes samlede indbyggertal og andelen af 65+ årige i kommunerne. I nedenstående skema ses den anbefalede fordelingsnøgle. Det anbefales, at fordelingsmodellen revurderes efter det første år, hvor det forventes at være muligt at trække tal for kommunernes faktiske forbrug af hjælpemidler.

	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Fordelingsnøgle samlet befolkning	18,4	40,6	41,0
Fordelingsnøgle 65+ årige	22,5	35,8	41,7
Vægtet nøgle	20,4	38,2	41,4

Når der tages udgangspunkt i den anbefalede fordelingsmodel fordeler etableringsudgifter og driftsudgifter sig på følgende vis kommunerne imellem.

Fordeling af etableringsudgifter

Lyngby-Taarbæk	1.471.700
Hørsholm	785.400
Rudersdal	1.593.900
I alt	3.850.000

Fordeling af fælles driftsudgifter

Lyngby-Taarbæk	7.796.959
Hørsholm	4.170.547
Rudersdal	8.446.156
I alt	20.413.661

Businesscase for Lyngby-Taarbæk Kommune

Grundlaget for fordelingen af omkostningerne til det fælles hjælpemiddeldepot, er omkostninger i de tre kommuner i 2015, som er vist i 2016-priser i tabel 1. Forvaltningen har til sammenligning opgjort de faktiske og estimerede omkostninger for 2015 for det fælles hjælpemiddeldepots driftsportefølje. Opgørelsen er foretaget for at sammenligne udgifterne med de andre kommuner, men ligger på flere forskellige områder, og der er fx foretaget et omkostningsestimat i forhold til kørselsudgifter, så der skal tages forbehold for en mindre usikkerhed i forhold til den direkte sammenligning.

Tabel 1 driftsomkostninger:

Økonomisk post	Udgifter fællesdepot	LTK-andel (38,2%)	Udgifter i dag	Bemærkninger
Husleje	1.032.443	394.393	0	Betales ikke i dag.
Kørselsudgifter	541.600	206.891	150.000	Estimerede omkostninger.
Personale	4.286.600	1.637.481	1.712.793	Løn i 2015 inkl. Vikarudgifter.
Administration	284.000	108.488	0	Er en del af personalelønudgifterne i dag.
Hjælpemidler	13.631.869	5.207.374	5.026.826	2015-økonomital korrigeret for de estimerede kørselsudgifter.
Andre hjælpemiddeludg.	0	0	121.800	120t fra tjenesteydelser fra trænings- og plejecentre.
Rengøring	55.500	21.201	0	Er en del af personalelønudgifterne i dag.

Drift af hjælpemiddelsystem	470.000	179.540	213.150	2015 faktiske udgifter.
Øvrige driftsudgifter	111.650	42.650	0	Er indeholdt i "Depot Baunehøj", som er kategoriseret under "Hjælpe midler".
I alt	20.413.662	7.798.019	7.224.569	

Der forventes en stigning på ca. 600.000 kr. i driftsomkostninger. Det eksisterende hjælpemiddeldepot er beliggende i en kælder under Træningscenter Fortunen, og der betales ikke husleje. Det vurderes ikke at lokalerne kan bruges til andre formål, som kan indbringe huslejeindtægter. Derfor er der tale om en merudgift i forhold til huslejen.

Merudgiften skal ses i lyset af, at de udfordringer, der er i dag, ikke kan løses inden for de eksisterende fysiske rammer. Forvaltningen vurderer, at alternativet vil være at etablere et nyt hjælpemiddeldepot andetsteds i kommunen med afledte merudgifter til følge.

Ved etablering af det fælles depot, skal der påregnes følgende anlægsomkostninger:

Tabel 2 anlægsomkostninger:

Anlægstype	Anlægsforklaring	Udgifter samlet	LTK-andel (38,2%)
Bygningsmæssige	Tilpasninger bygning, herunder isolering	1.800.000	687.600
	Indretning / aptering	1.000.000	382.000
Indkøb	Vaskemaskine	1.000.000	382.000
	Gulvvaskemaskine	50.000	19.100
	Fælles hjælpemiddelsystem*	-	
Samlet		3.850.000	1.470.700

*Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke betale til et fælles hjælpemiddelsystem, da kommunen har investeret i det hjælpemiddelsystem, der skal anvendes til det fælles depot.

Ovenstående omkostninger må forventes at medføre følgende samlede økonomiske konsekvenser. Det fælles hjælpemiddeldepot forventes at have opstart pr. 01.09.17, hvorfor der kun er indregnet 1/3 effekt i 2017.

Tabel 3 økonomiske konsekvenser:

Omkostning	2017	2018	2019	2020
Drift	191.150	573.449	573.449	573.449
Anlæg	1.470.700	-	-	-
Samlet	1.661.850	573.449	573.449	573.449

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 16:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

For stemmer 5 (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold, idet V og O afventer budgetforhandlingerne.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

For stemmer (A (2), C, F og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 0.

2 (V og O) tager forbehold, idet V og O afventer budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

O tog forbehold, idet O afventer budgetforhandlingerne.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

O tog forbehold, idet O afventer budgetforhandlingerne.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Bilag

Foranalyse samdrift hjælpemiddeldepot

Høringssvar vedr foranalyse vedr evt samdrift af hjælpemiddeldepot

Punkt 40: Løn og Personale i tal 2015-2016

81.00.00-P05-1-16

Resume

Materialet "Løn- og Personale i tal 2015/2016" forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Materialet indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet, "Løn- og Personale i tal 2015/2016" (bilag). Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2015 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte og nyere oplysninger (typisk februar 2016) på andre områder indenfor løn og personale. Dertil kommer en kortere redegørelse vedr. bl.a. det rummelige arbejdsmarked, elevuddannelser m.v. Det samlede materiale er drøftet i Hovedudvalget i maj og juni 2016 og vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i de 10 MED-udvalg i centrene.

De statistiske oplysninger - bortset fra oplysningerne vedrørende sygefravær - ligger nogenlunde stabilt og adskiller sig ikke bemærkelsesværdigt fra tidligere år. Talmaterialet er gennemgået og drøftet i Hovedudvalget, som særligt har hæftet sig ved følgende dele af materialet:

- Antallet af timelønnede omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde i 2015 180,5 ud af i alt 3.852,3, hvor antallet i 2016 udgør 205 ud af i alt 3.835,2. Der er tale om en lille stigning, som i begrænset omfang kan skyldes tilfældige udsving i de to udtræksmåneder (marts 2015 og februar 2016). Alligevel er det aftalt, at der i efteråret sker en administrativ kontrol af, at der ikke opereres med medarbejdere på timelønsvilkår, som burde have været ansat på de mere stabile månedslønsvilkår.
- Antallet af deltidsbeskæftigede er faldet fra 2.169 i 2015 til 2.074 i 2016 og samtidig er beskæftigelsesgraden for de deltidsbeskæftigede steget fra gennemsnitligt 28/37 i 2015 til 28,8/37 i 2016.
- Den gennemsnitlige personaleomsætning er steget fra 17,5 % i 2015 til 18,6 % i 2016. Der er variation personalegrupperne imellem og der vil i forbindelse med udsendelse af materialet til MED-udvalgene i centrene blive lagt op til, at der sker en drøftelse af udviklingen i personaleomsætningen indenfor hvert enkelt MED-udvalgs område.
- Udviklingen i det gennemsnitlige lønniveau indenfor alle personalegrupper er lidt højere, når der sker sammenligning for medarbejdere ansat begge år 2015 og 2016 end det er tilfældet, når sammenligningen foretages for samtlige ansatte (både medarbejdere ansat begge år og nyansatte). Det indikerer, at nyansattes lønniveau gennemsnitligt for kommunens ansatte ikke ligger højere end de allerede ansattes løn. Der er variation personalegrupperne imellem.
- Den lokalt aftale lønandel af den samlede løn ligger stabilt, idet der er sket en lille stigning fra gennemsnitligt 8,2 % i marts 2015 til gennemsnitligt 8,6 % i februar 2016. Efter, at forlodsfinansieringen til lokal løndannelse blev fjernet ved overenskomstfornyelsen 2011, er der særlig fokus på dette område, idet kommunerne på landsplan bør arbejde for, at den tidligere forlodsfinansiering sikres således, at andelen af lokale lønde af den samlede løn nogenlunde fastholdes. Det er ikke et krav pr. kommune - men der er en fælles forståelse mellem overenskomsternes parter om, at det bør være tilfældet.

Vedrørende oplysningerne om sygefravær:

Tallene fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) vedrørende kalenderåret 2015 er bearbejdet i bilaget på side 53 - 72, som giver et samlet overblik over tal og tendenser. Fra materialet skal følgende hovedpunkter fremhæves:

- Det gennemsnitlige sygefravær er steget fra 13,23 (2014) til 13,40 (2015) dagsværk pr. årsværk. Dermed følger LTK tendensen fra hele landet, hvor sygefraværet i gennemsnit er steget med 0,18 dagsværk pr. årsværk. Det er her

vigtigt at bemærke sig, at det næsten uændrede sygefravær fra 2014 til 2015 i LTK skyldes, at sygefraværet steg i det første halvår af 2015, mens sygefraværet har været faldende i 2. halvår af 2015. Den positive udvikling er fortsat i de 6 første måneder af 2016. Tallene for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for hele 2015, hvor vi sammenligner med tallene for andre kommuner og for hele landet, ligger stadig for højt. Men det er vigtigt at bemærke sig, at kommunens sygefravær er inde i en positiv udvikling og, at et fortsat fokus på området forventeligt må betyde, at den positive udvikling vil kunne aflæses i de samlede tal for 2016, når disse til sin tid foreligger.

- Sygefraværet varierer mellem fagområder. Sygefraværet er faldet fra 2014 til 2015 på det administrative område, undervisningsområdet og det tekniske område samt service. Det er steget på det pædagogiske område samt indenfor ældre, sundhed og handicap.
- Der er fortsat en lille tendens til, at LTK's ansatte i gennemsnit har flere sygefraværsperioder (3,30 perioder) end for omegnskommunerne (2,91 perioder) og for landet (2,80 perioder). Der skal således fortsat være et særligt fokus på det korterevarende sygefravær i LTK.

Det særlige projekt, som er gennemført sammen med et antal udvalgte arbejdspladser/ledere fra sommeren 2015 til foråret 2016, er evalueret i maj/juni 2016 og der henvises i den forbindelse til sag derom, som er forelagt for Økonomiudvalget på møde den 9. juni 2016. Som det fremgår af nævnte sag, vil der - udover de allerede igangsatte tiltag - blive iværksat et nyt forløb for arbejdspladser med højt sygefravær. Indholdet af den kommende indsats vil blive justeret på baggrund af erfaringerne fra det nu afsluttede særlige projekt.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Løn og Personale i tal 2015 - 2016

Punkt 41: Fagudvalgenes mødetidspunkter 2017

00.01.00-A00-21-16

Resume

Fagudvalgene anbefaler til Økonomiudvalget hvilket tidsrum de ønsker deres respektive ordinære udvalgsmøder planlagt i 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene anbefaler hvilket tidsrum de ønsker at holde de ordinære udvalgsmøder i 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 9. juni 2016 udkast til mødekalender 2017. Fagudvalgene skal fastlægge hvilke tidspunkt, de ønsker deres respektive ordinære udvalgsmøder planlagt. I 2016 har fagudvalgene været afholdt på følgende tidspunkter:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdage kl. 08.15
Teknik- og Miljøudvalget	Tirsdage kl. 16.00
Byplanudvalget	Onsdage kl. 08.15
Social- og Sundhedsudvalget	Onsdage kl. 15.30
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdage kl. 08.15
Børne- og Ungdomsudvalget	Torsdage kl. 16.00

De enkelte udvalg skal drøfte og anbefale tidspunkt for afholdelse af ordinære udvalgsmøder. Det bemærkes, at der tidligere er truffet politisk beslutning om, at udvalgsmøder placeres på tirsdage - torsdage i tidsrummet 08.00 - 10.00 eller efter kl. 16.00. Sagen behandles i alle fagudvalg og besluttet endeligt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. september 2016, pkt. 18:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. august 2016

Anbefalet, at mødet flyttes til tirsdag eftermiddag kl. 16.00.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 30. august 2016

Udvalget anbefaler at flytte Teknik- og Miljøudvalgets møde til onsdag eftermiddag.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Anbefalet.

Jens Timmermann (C) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. august 2016

Udvalget anbefaler, at flytte Social- og Sundhedsudvalget til tirsdag morgen kl. 8.15.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde mødetidspunkt torsdage fra kl. 8.15-11.00.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Anbefalet, at udvalget holder møder torsdag kl. 16.00.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Udvalgenes forslag til mødetidspunkter godkendt. Økonomiudvalget holder møder torsdag kl. 16.00.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Politisk kalender 2017

Punkt 42: Lukket

13.06.02-P20-8-16

Punkt 43: Lukket

13.06.02-P20-3-16

Punkt 44: Lukket

13.06.02-P20-7-16

Punkt 45: Lukket

82.20.01-P20-1-16

Punkt 46: Lukket

00.01.00-K08-1-16

Punkt 47: Meddelelser

00.01.00-A00-12-16

Sagsfremstilling

Fortunfortet og Lyngby Fort

I budgetaftalen for 2016-19 blev der afsat 0,5 mio. kr. til grundsikring af Lyngby Fort og Fortunfortet, idet det blev forudsat, at forvaltningen fandt yderligere 0,5 mio. kr. inden for det kommunale vedligeholdelsesbudget. Den politiske hensigt med bevillingen var, at foreningerne bag forterne skulle søge fondsmidler, så arbejdet med grundsikring af forterne kunne igangsættes. Forvaltningen gav i december 2015 en kort status på dette arbejde.

Forvaltningen har i foråret 2016 afholdt en række møder med Fortunfortets Venner, og kommunens fundraiser har bistået foreningen med fondsansøgninger. Det er dog ikke lykkedes Fortunfortets Venner at opnå støtte i form af fondsmidler til arbejdet med grundsikring af forterne.

Foruden dialogen med Fortunfortets Venner har forvaltningen endvidere afholdt et enkelt møde med Fæstningskanalens Venner (Lyngby Fort) og tilbudt tilsvarende hjælp til fondsansøgninger. Fæstningskanalens Venner meddelte ved mødet med forvaltningen, at de ikke ønskede at bruge tid på fondsansøgninger og har derfor ikke gjort brug af forvaltningens fundraiser.

Resultatet af fondsansøgningerne medio 2016 er, at det ikke er lykkedes foreningerne bag forterne at hente yderligere fondsmidler til arbejdet med grundsikring af forterne. Den afsatte pulje på 1 mio. kr. dækker kun 1/6 af det anslåede behov til grundsikring på ca. 6 mio. kr.

Såfremt det ikke i løbet af resten af 2016 lykkedes af hente fondsmidler til arbejdet med grundsikring vil forvaltningen i samarbejde med Fortunfortets Venner præsentere en revideret plan for hvilke arbejder, der med fordel kan sættes i gang indenfor den afsatte pulje på 1 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne præsentere en revideret plan ultimo 2016.

Sikringsstrategi

Forud for et nyt forsikringsudbud i 2015 udarbejdede forvaltningen en sikringsstrategi for de kommunale ejendomme. Sikringsstrategien arbejdede med tre prioriterede indsatsområder: 1) Brand, 2) Vand og 3) Tyveri, og beskrev en række konkrete sikringsprojekter, der skulle gennemføres de næste fire år.

I 2016 har forvaltningen arbejdet på et udbud af ABA-anlæg (Automatiske Brand-Alarm-anlæg) på 10 større kommunale ejendomme. Selve udbuddet forventes at være gennemført i 3. kvartal 2016 og arbejdet med at installere ABA-anlæggene løber de næste fire år. Udbuddet omfatter en række større kommunale ejendomme som idrætsanlæg og skoler, hvor der i dag ikke er et ABA-anlæg eller et anlæg af ældre dato.

For at sikre de kommunale ejendomme mod vandskader foretages en gennemgang af de tekniske installationer med henblik på installering af vandstop og overvågning, hvor det giver mening. Dette arbejde løber ligeledes over de næste fire år.

For at sikre de kommunale ejendomme mod tyveri, har forvaltningen foretaget en kortlægning af de forskellige sikringsløsninger, der er på de kommunale ejendomme. Kortlægninger viser, at der er mange forskellige sikringsløsninger og sikringsleverandører. Kommunen har i dag 7 forskellige leverandører af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds-Alarm-anlæg) og flere typer af låse- og adgangskontrolsystemer. For at sikre en mere stringent portefølje af sikringsløsninger gennemfører forvaltningen en række mindre pilotprojekter på forskellige kommunale ejendomme i 2016 og 2017. Pilotprojekterne omfatter sikringsløsninger i forhold til skalsikring, adgangskontrol, alarmer samt overvågning og berører to store ejendomme Virum Skole, Virumhallerne samt 1 mindre ejendom daginstitutionen Troldebo. Pilotprojekterne skal danne grundlag for et større udbud af sikringsløsninger på de kommunale ejendomme og kommende anlægsprojekter herunder "Liv i Lundtofte".

Boligerne Fønnsvej m.fl. i Taarbæk

Forvaltningen er med bistand fra Kammeradvokaten ved udrede hvilke handlemuligheder kommunen har i relation til den igangsatte proces omkring ejendommen. Kammeradvokaten anbefaler generelt en mere tilbunds gående undersøgelse af alle handlemuligheder, idet en beslutning bør bero på en konkret vurdering. Sagen bliver forelagt til politisk beslutning, når der foreligger endelig afklaring.

Forvaltningens håndtering af vandskade i Virumhallerne

Forvaltningen har udarbejdet notat af 30-08-2016 om håndteringen, der henvises til vedlagte bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Taget til efterretning, dog ikke orienteringen om håndtering af vandskade i Virumhallerne. Der udarbejdes særskilt sag herom til forelæggelse på Økonomiudvalgets møde den 12. august 2016.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Bilag

Håndtering af vandskade i Hal 2, Virumhallerne 2