

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 16:00

Mødested Stadsbiblioteket, Gramlille

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
3. budgetopfølgning (Beslutning).....	4
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering).....	6
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - Status 2021 (Orientering).....	8
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	11
Anlægsbevilling til forberedende arbejder til nye offentlige veje (Beslutning).....	13
Godkendelse af takster for Vand og Spildevand 2022 (Beslutning).....	17
Affaldsgebyrer for husholdninger 2022 (Beslutning).....	21
Grøn varelevering v/City Logistic - Evaluering og videreførelse (Beslutning).....	23
Supercykelsti (Lyngbyruten) - Tilladelse efter kolonihaveloven, magelæg og udtagelse af forpagtet	26
Bredely H/F - Lovliggørelse af byggeri i forhold til skovbyggelinje (Beslutning) (Genfremlæggelse	30
Bevilling til drift af trafiksignaler (Beslutning).....	34
Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	36
Helhedsplan for Lundtofteparken (Beslutning).....	42
Kommende sager.....	46
Meddelelser.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-5-17

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Punkt 2: 3. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-3-21

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets område. Resultatet af Teknik- og Miljøudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 9. december og Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på i 6,9 mio. kr. på udvalgets område. I forbindelse med 2. Budgetopfølgning 2021 blev området kompenseret for (netto)merudgifter som følge af COVID-19 på 0,1 mio. kr., og det forventede regnskab på området er således tilpasset i lyset heraf.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalget område:

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Vej og Park	61.413	59.300	-2.114
Trafik	45.843	43.243	-2.600
Klima, Miljø og Natur	18.765	16.615	-2.150
I alt	126.021	119.158	-6.864

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Vej og Park

Det samlede forventede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Arealdrift, som er sammensat af mindreforbrug på hhv. 3,8 mio. kr. på Vinterdrift og 1,0 mio. kr. på Grøn drift. Mindreforbruget modsvarer dog delvist af merforbrug på hhv. 1,2 mio. kr. på Fælles formål, 0,6 mio. kr. på Vejdrift og 0,4 mio. kr. på Kirkegårde, primært som følge af øget aktivitet. Derudover ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Private fællesveje, som relaterer sig til manglende indtægter og et lavere indtægtsgrundlag end forventet. Endelig forventes der et mindreforbrug på Infrastruktur og anlæg på 0,2 mio. kr., som følge af lavere driftsudgifter på omfartsvejen mens genopretningen pågår.

Der blev i 1. og 2. budgetopfølgning meldt balance for Arealdrift, da eventuelt mindreforbrug var tiltænkt anvendt til investeringer i maskinparken. Varemangel og forsinkelser i leverancerne medfører dog, at de bestilte maskiner ikke vil blive leveret i 2021, men først forventes leveret i første halvår 2022.

Trafik

Det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på den generelle busdrift, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på lønbudgettet som følge af vakante stillinger samt en merindtægt på 0,6 mio. kr. på parkeringslicensområdet.

Der forventes en merudgift i 2022 på omkring 1-2 mio. kr. vedr. omlægning af busruter som følge af Letbanearbejdet på Buddingevej. Arbejdet kan ikke udskydes, fordi det vil forsinke færdiggørelsen af letbanen og medføre merudgifter til anlægsentreprenører. Beløbet er behæftet med usikkerhed, både på grund af omlægningerne varighed og omfang, og forvaltningen har bedt Movia kvalificere udgifterne. Forvaltningen vil på denne baggrund lægge op til, at mindreforbruget på busområdet overføres til 2022/23 i forbindelse med regnskabet.

Klima, miljø og natur

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af, at dele af udmøntningen af Bæredygtighedspuljen er blevet udskudt. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på rottebekæmpelse, der efter udbud er blevet billigere. Området skal hvile i sig selv og overskuddet overføres til næste år. Endelig mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til projektet 'tilsyn med svømmebadene', der er blevet forsinket samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af forsinkelse på projektet 'Danmarks vildeste kommune'.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i '3. budgetopfølgning'.

Resultatet af Teknik- og Miljøudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 9. december og Kommunalbestyrelsen 16. december 2021.

Lovgrundlag

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

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilaget '3. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

3. Budgetopfølgning

Punkt 3: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

1. og 2. status er forelagt i henholdsvis juni og september 2021. 3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i december 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Indsatser som endnu ikke er behandlet, men hvor der er orienteret herom, og hvor indsatsen i øvrigt forventes implementeret i overensstemmelse med budgetaftalen, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle, kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) samt foranalyse vedr. nyt plejehjem.

Næste status forelægges i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022, jf. i øvrigt den godkendte procesplan for udarbejdelsen af status på implementeringen af budgetaftalen i den to-årige aftaleperiode.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. december 2021

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

3. status - oversigt - 231121

Punkt 4: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - Status 2021 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Oversigten er til orientering og gentages hvert år, således at kommunens økonomiske forpligtelser i letbaneprojektet tydeliggøres.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020.

Ledningsejerne har overstået de fleste ledningsomlægninger i kommunen, der udestår fortsat ledningsomlægninger på Buddingevej, der forventes afsluttet 1. kvartal 2022. Hovedstadens Letbane har på Lyngby Torv, Klampenborgvej og ved Lundtoftegårdsvej igangsat arbejderne med etablering af letbanen. Bustrafikken er blevet afviklet ad Gl. Jernbanevej og Nørgaardsvej. Fodgængertunnellen ved Lyngby St. åbnede primo november 2021 for fodgængertrafik. Det forventes, at letbanen sættes i drift i 2025.

Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2021 og for overslagsårene 2022-2026. Forvaltningen revurderer løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, jf. nedenstående, er uændret.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2056 (årligt-2026-pris)
Indskud til letbaneprojektet	14,9	15,2	15,5	15,8	16,2	16,5

(Løbende priser, t.kr.)

Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lânefinansieres fra låneoptagelsestidspunktet indtil 2056.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2056 (årligt)
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5

Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på parkeringssøgeringen og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv

(Løbende priser, t.kr.)

Tilkøbet for Firskovvej, består i praksis et tilskud på 50 mio. kr. og en tilkøbsaftale på 7,8 mio. kr., begge beløb er i 2013-priser. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilskud og beløb fra tilkøbsaftalen i 2019. Up-front beløbet på 15% af tilskudsftalen er afregnet, og den løbende afregning frem til 2056 er en del af ovenstående udgift.

Tilkøb for parkeringskonstruktionen består af en tilkøbsaftale på op til 70 mio. kr., beløb i 2013-priser. Tilkøbsaftalen bliver betinget af at der træffes en politisk beslutning om at udnytte tilkøbet, når der forelægger et projektoplæg til godkendelse. Tilkøbet finansieres up-front med et beløb svarende til 15% af tilkøbsaftalen, og det resterende beløb svarende til 85% afregnes løbende frem til 2056. Up-front-beløbet periodiseres i 3. budgetopfølgning 2021 fra 2021 til 2023.

Den løbende afregning er ikke en del af ovenstående beløb endnu, da tilkøbsaftalen ikke er endeligt underskrevet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

De øvrige tilkøbsaftalers up-front-beløb forventes alle afregnet i regnskab 2021, hvorefter alene parkeringskonstruktionen udestår.

Afledte anlægs- og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Mio. kr. anlæg	før 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg				10,0				10,0
Stitunnel ved. Lehwaldsvej (med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB		2,7						2,7
Letbane - Omgivelser, cykel- og bilparkering			1,2	1,1	8,1	2,0		12,5
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej		0,1	0,3	0,3		5,5	5,1	11,2
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej ved Klampenborgvej		15,7						15,7
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane	5,7	3,9	3,2	2,5	2,0	0,6		17,8
I alt	5,7	22,4	4,7	13,9	10,1	8,2	5,1	69,9

(2022 P/L-niveau, t.kr.)

Mio. kr. drift	2021	2022	2023	2024	2025
Bus (omlægning og passagertab)	0,0	2,2	1,5	2,0	0,0
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	-	-	-	0,5	0,5
Driftstilskud	-	-	-	-	8,2
I alt	0,0	2,2	1,5	2,5	8,7

(2022 P/L-niveau, t.kr.)

De omfattende busomlægninger forventes at ske i perioden 2020-2022, såfremt Hovedstadens Letbane og Forsyningens planer holder. Der vil fortsat være busomlægninger i 2023, men i mindre omfang end de forrige år.

Movia har udarbejdet et nyt estimat for de økonomiske konsekvenser for busdriften under anlægsperioden af letbanen. Estimaterne er sænket betydeligt, hvilket betyder, at driftsudgifter til busserne under anlæg af letbanen er blevet reduceret med cirka 23 mio. kr. på tværs af årene i forbindelse med budget 2022. Der er fortsat afsat en økonomisk buffer baseret på Movias seneste anbefaling.

Som følge af en større trafikomlægning i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsyningens ledningsomlægninger som forberedelse til letbanen på Buddingevej, der medfører at flere busruter skal omlægges, forventes det, at der vil komme en merudgift i 2022 på omkring 1-2 mio. kr. Arbejdet kan ikke udskydes, fordi det vil forsinke færdiggørelsen af letbanen og medføre merudgifter til anlægsentreprenører. Beløbet er behæftet med usikkerhed, både på grund af omlægningerne varighed og omfang, og forvaltningen har bedt Movia kvalificere udgifterne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------	------	------

Indskud til letbaneprojekt	14,9	15,2	15,5	15,8	16,2	16,5
Tilkøbsydelse (15% "Up front") + årlig ydelse	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5
Afledte anlægsudgifter	22,4	4,7	13,9	10,1	8,2	5,1
Afledte driftsudgifter	0,0	2,2	1,5	2,5	8,7	8,7

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Der er budgetteret med 8,2 mio. kr. til Letbanens driftsbudget fra 2025, første år hvor Letbanen forventes at stå færdig. Estimatet er usikkert, bl.a. da det afhænger af passager-grundlag, modgående busbesparelser og fordeling mellem kommuner. Det er første gang, at 2025 og dermed Letbanens driftsbudget er en del af budgetgrundlaget. Det foreløbige på bud 8,2 mio. kr. er baseret på Letbanens tidligere vurdering af driftstilskuddet fra 2018, og de foreløbigt forventede bustilpasninger som følge af Letbanen. Forvaltningen afventer en fornyet beregning fra Letbane-selskabet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Punkt 5: Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022 - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-6-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2021 - 2024 at afsætte et rådighedsbeløb til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der skal tages stilling til anlægsbevilling til puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022 på 1.690.600 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Sagsfremstilling

Der er i 2022 afsat et beløb på 2.186.600 kr. til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til gennemførelse af mindre projekter til forbedring af trafikikkerhed og parkering på det kommunale vejnet.

Kommunalbestyrelsen har allerede bevilliget 496.000 kr. af rådighedsbeløb på puljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022" til følgende projekter:

- den 27. maj 2021, sag 14 er der bevilliget ca. 76.000 kr. til opsætning, flytning mv.af de to mobile hastighedsmålere og 250.000 kr. til opdatering af trafikikkerhedsplan, inkl. forslag til hastighedszoner og revision af skolevejsprojekter. Det vil sige samlet bevilling på 326.000 kr. i 2022
- den 7. oktober 2021, sag 10 er der bevilliget 104.000 kr. til drift af nyindkøbte hastighedsmålere
- den 7. oktober 2021, sag 14 er der bevilliget 66.000 kr. til parkeringsløsninger i Taarbæk

Der mangles således bevilling til det resterende budget på 1.690.600 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 4. marts 2021 besluttet, at øge indsatsen i forhold til fremkommeligheden i forbindelse med Letbanearbejdet, ved at tilføje en ekstra tilsynsmedarbejder til opgaven i to år. Den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag", og heraf er der disponeret 660.000 kr. af budgettet til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022".

Efter ovenstående beslutninger resterer der budget på 1.030.600 kr., som anbefales anvendt til skiltning, afstribning, mindre anlæg og trafiktællinger, trafikikampagner og VSP-samarbejde (VejSkolePoliti), analyser og undersøgelser, projektstyring, eksterne konsulenter og lignende. Den nærmere fordeling af puljen sker på baggrund af besluttede disponeringer og tidligere års erfaring, således de hovedaktiviteter, som bedst fremmer de myndighedsmæssige krav og trafikikkerheden på de kommunale veje, kan bringes i anvendelse.

Til orientering kan det oplyses, at puljen i 2020, med samlet forbrug på 1.148.000 kr, er anvendt til løn (54%), skiltning/afstribning/mindre anlæg (27%), konsulentydelse (analyser og undersøgelser) (7%), trafikikampagner og VSP-samarbejde (4 %), trafiktællinger (4%) og supercykelstisekretariat (4%).

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2021" primo 2022 redegøres der for de nærmere konkrete initiativer i 2021.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er i budget 2021 - 2024 afsat et rådighedsbeløb på 2.186.600 kr. til opprioritering af Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022. Kommunalbestyrelsen har allerede bevilliget 496.000 kr. Der er således et rest-rådighedsbeløb på 1.690.600 kr. Med denne sag gives anlægsbevilling til rådighedsbeløbet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Bilag

BILAG- opgørelse over forbrug 2020

Punkt 6: Anlægsbevilling til forberedende arbejder til nye offentlige veje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2020 i forbindelse med optagelse af private fællesveje til kommunale veje givet bevilling til projektledelse og til ekstern rådgivning. Med denne sag søges en anlægsbevilling til fortsat implementering med optagelse af private fællesveje samt forberedelse af drift og vedligehold af de overtagne veje samt til de forberedende arbejder med at etablere en ny vedligeholdelsesordning. Det øgede implementeringsbudget finansieres ved at fremrykke budgetter fra de afsatte budgetter på anlæg og drift i perioden 2023-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 10,1 mio. kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Privat fællesvej Implementering + Slidlag” og ved overførsel af 1,1 mio. kr. fra aktivitetsområdet Vej og Park, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2021, at der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Det blev besluttet, at den fremadrettede løsning skal indeholde mulighed for at optage private fællesveje til offentlige veje og tilbyde en ny ordning for vejvedligehold og for snerydning. I forbindelse med budget 2021-2024 blev der ligeledes afsat budget på anlæg og drift til implementering.

Forvaltningen har arbejdet med processen for optagelse af private fællesveje. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2020, sag 13, principperne for optagelse og gav bevilling til ledelse af projektet samt til rådgivning i forbindelse med optagelse af de private fællesveje. Arbejdet resulterede i, at Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 godkendte processen med at optage 60,3 km private fællesveje, og at overtagelsen af de private fællesveje træder i kraft fra 2. kvartal 2023.

Med denne sag søges der bevilling til de resterende arbejder med at implementere den politiske beslutning. De resterende arbejder kan opdeles i følgende delprojekter:

- a) Myndighedsmæssige opgaver
- b) Klar til drift
- c) Etablering af en ny ordning for vintervedligehold og vejvedligehold.

Opgaverne er nærmere beskrevet nedenfor:

- a) Myndighedsmæssige opgaver

Matrikulær berigtigelse

I forbindelse med optagelsen vil der være flere veje, som skal udskilles matrikulært. Denne berigtigelse følger af vejlovens § 61. Udskillelsen af veje i vejmatriler har ikke betydning for kommunens forvaltning af vejene. Processen forventes at løbe fra 2023 til 2025. Det er ikke et krav, at berigtigelsen sker inden for et givet tidsrum, men det skal

foretages. Opgaven skal udføres af en landinspektør og forventes at være bekostelig. For at sikre bedst mulig pris i et udbud anbefales det, at kommunen er fleksibel i tidsplanen for denne opgave.

Temalokalplan

Der er ejendomme, hvor en optagelse af den private fællesvej til offentlig vej får indflydelse på den bebyggelsesprocent, som er tilknyttet ejendommen. Dette skyldes, at den private fællesvej indgår i ejendommens grundareal. Dermed kan der være borgere, som lider tab ved optagelsen af den private fællesvej, idet deres byggeret reduceres. Dette kan løses ved, at kommunen udarbejder en tema-lokalplan, der sikrer, at de enkelte grundejere kan opretholde en ikke udnyttet bebyggelsesprocent.

Vejkategorisering

De optagne veje skal kategoriseres i henhold til de vedtagne vejklasser. Dette gøres for at fastlægge serviceniveau for vejvedligehold, snerydning mv. De forventede samlede udgifter til myndighedsmæssige opgaver er 7,1 mio. kr.

b) Klar til drift

For at Lyngby-Taarbæk Kommune er klar til at udøve den service, der forventes fra borgerne, anbefales det, at nedenstående forberedende arbejder gennemføres i 2022:

Medarbejder til planlægning af optagelse

Der er behov for to årsværk/to tekniske medarbejdere til planlægningen af implementeringen i 2022. Fra 2023 og efterfølgende år finansieres medarbejderne af det varige budget.

Opmåling af de overtagne veje

For at kunne dimensionere vedligeholdelsesopgaven og driftsopgaven er det nødvendigt med en opdateret GIS-registrering af vejene, vej-brønde, fortove mv. Registreringen er også nødvendig, hvis dele af opgaverne sendes i udbud. Udbudsstrategien er ikke fastlagt endnu.

Tilstandsvurdering af de overtagne veje og vejbrønde

For at sikre et langsigtet planlægningsgrundlag for vedligeholdelsesarbejderne skal der udarbejdes analyser af vejenes og vej-brøndens stand i lighed med de analyser, der er udført for de øvrige offentlige veje. Disse analyser omfatter en "vej-kapital" analyse, der udføres i regi af Vejdirektoratet. Vej-brøndenes stand vurderes ved at udføre en tv-inspektion på stikprøveniveau af de overtagne vejbrønde.

Visuel gennemgang af "nye" veje

Det vurderes, at forvaltningen har kendskab til vedligeholdelsestanden på de veje, der har været en del af den gamle vedligeholdelsesordning. Det vurderes, at ca. 25 pct. af de veje, der optages, er ukendte, idet de ikke tidligere har været en del af den gamle vedligeholdelsesordning. Det anbefales, at der foretages en visuel gennemgang af disse veje inden overtagelse. Fejl og mangler registreres således, at der kan udarbejdes en plan for vedligeholdelse.

Medarbejdere og maskiner til driftsorganisationen

Det anbefales, at der indkøbes maskiner og ansættes personale før 2023. Ventes der med indløb af maskiner og ansættelse af medarbejdere til 2023, er der risiko for, at organisationen ikke er parat til driftsopgaven. Idet udbudsstrategien endnu ikke er fastlagt, arbejdes der kun med ansættelse af få medarbejdere.

Belysning

Det anbefales, at der igangsættes en analyse af den vej-belysning, der overtages. Det skal analyseres, hvor mange belysningsenheder der overtages, og eventuelle udgifter til adskillelse af belysningsenhederne mellem offentlig vej og privat fællesvej.

De forventede samlede udgifter til klar til drift er 4,3 mio. kr.

c) Etablering af en ny ordning for vintervedligehold og vejvedligehold

Ny ordning

Principperne i en ny ordning er, jf. gældende lovgivning, at den skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, som kommunen afholder, skal betales af grundejerne på de veje, der ønsker en ny ordning. Der er dog nødvendigt at afholde visse kommunale udgifter, som ikke kan henføres til vejene, idet disse skal afholdes, inden at en ny ordning kan træde i kraft. Udgifterne vedrører blandt andet optagelsesprocessen. Det vurderes, at optagelsesprocessen kan løses for de projektstyringsressourcer, der allerede er bevilliget.

Det er et krav, at alle opgaver, herunder administrative opgaver, der udføres i forbindelse med den nye ordning, skal kunne henføres til en konkret vej. For at sikre en korrekt registrering er der brug for at implementere et tidsregistreringssystem.

Samlet set er der i forhold til ovenstående et behov for 11,4 mio. kr. for at kunne optage de private fællesveje og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning. Til disse udgifter skal der lægges interne ressourcer til projektledelse og rådgivning i forbindelse med optagelsesprocessen på i alt 2,8 mio. kr. De samlede udgifter er herefter anslået til 14,2 mio. kr.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen er der et behov for at afholde udgifter på i alt 14,2 mio. kr. Der er afsat et budget på 11,8 mio. kr. til implementering af optagelse af private fællesveje og til etablering af ny ordning. Der er således et yderligere budgetbehov til implementeringen på i alt 2,5 mio. kr.

Den primære årsag til det øgede budgetbehov er, at der fremrykkes aktiviteter, der alternativt kunne afholdes senere i 2023. Dette gøres for at sikre et godt udgangspunkt for arbejderne fra 2023, hvorved borgerne vil opleve at vejene driftes og vedligeholdes. Det øgede implementeringsbudget finansieres ved at fremrykke budgetter fra de afsatte budgetter på anlæg og drift i perioden 2023-2025. Det forventes ikke, at dette giver anledning til merbehov senere.

En væsentlig del af implementeringsbudgettet vedrører udgiften til matrikulær berigtigelse, og denne udgift forventes afholdt i perioden 2023-2025, hvilket medfører en væsentlig om periodisering af budgettet.

Implementeringsbudgettet udgør herefter 14.244.426 kr., heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på 4.138.750 kr. Med denne sag ønskes der en anlægsbevilling til det resterende implementeringsbudget på i alt 10.105.676 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	varig
Privat fællesvej implementering (0060620164)	Økonomiudvalget / Anlæg	-490	-173	-884	2.000	2.000	nej
Privat fællesvej slidlag (0060620164)	Økonomiudvalget / Anlæg			-451	-451	-451	nej
Privat fællesvej drift (Arealdrift investeringer)	Trafik- og Miljøudvalget / Vej og Park			-367	-367	-367	nej
I alt		-490	-173	-1.702	1.182	1.182	nej

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Til baggrund for sagen er der tilknyttet "Bilag 1 - Notat - Budget optagelse af private fællesveje", der beskriver budgettet og de justeringer, der har været hidtil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Bilag

Budget for optagelse af private fællesveje

Punkt 7: Godkendelse af takster for Vand og Spildevand 2022 (Beslutning)

13.00.00-S29-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2022 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Taksterne for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m ³	2020	2021	2022
Vandafgift	13,48	11,90	11,98
Statsafgift (grøn afgift)	6,18	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,19	-	-
Vandafledningsafgift	23,65	25,40	26,42
Moms	10,88	10,92	11,19
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	54,38	54,59	55,96

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, således at omkostningerne per udledt kubikmeter husspildevand bliver lavere, jo mere der udledes fra en ejendom (trappemodel-bekendtgørelse). Ca. 90% af vandforbruget i kommunen betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2020	2021	2022
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	23,65	25,40	26,42
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	18,92	20,32	21,14
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	9,46	10,16	10,57

Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor EY har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "At Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter

følgende:

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young (bilag 1, 2 og 3)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2022 (bilag 4)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2022 (bilag 5)
- Udkast til driftsbudget for 2022 (bilag 6, 7 og 8)
- Anlægsoversigt (bilag 9, 10 og 11).
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2020 (bilag 12, 13 og 14)

Taksten for Mølleåværket (bilag 15) er indeholdt i vandaflædningsafgiften (bilag 5), og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag 3).

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme,
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt,
- at selskabet hviler i sig selv,
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling for brugerne imellem.

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme, som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Selskaberne har i de kommende år planlagt at gennemføre store investeringer i bl.a. ledningsrenovering, ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, Klimatilpasning af det Centrale Lyngby mm.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne (bilag 16). Med baggrund i Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 procent af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger, jævnfør eksisterende aftale fra 2014 mellem forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Ud fra gældende lovgivning må denne bidragsats maksimalt udgøre 8% af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Satsen skal endvidere aftales på baggrund af en konkret vurdering i fællesskab mellem kommunen og forsyningsselskabet, hvortil den eksisterende afregning på 3,5 % er besluttet.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, hvorefter en fremtidig model for takstberegningen afventer ny lovgivning. På baggrund af dette, er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt.

Lovgrundlag

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme jf. bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse.nr. 2291 af 30/12/2020), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bekendtgørelsens §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 1693 af 16/08/2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05/10/2020 om vandforsyning.

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, (§2 i Bekendtgørelse nr. 1327 af 10/12/2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.)

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven. Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

Selskaberne er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme forventes fremadrettet at ligge på omkring 5,5 til 6,5 mio. kr. om året, mens vejafledning kan variere meget og har historisk ligget på mellem 0,5 til 7,0 mio. kr. afhængigt af hvilke anlægsprojekter forsyningen afslutter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Lyngby-Taarbæk Spildevand

Bilag 2 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Lyngby-Taarbæk Vand

Bilag 3 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Mølleåværket

Bilag 4 - Udkast til vand og spildevand takstblad 2022 1

Bilag 5 - Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2022 1

Bilag 6 - Driftsbudget 2022 Spildevand 1.0

Bilag 7 - Driftsbudget 2022 Vand 1.0

Bilag 8 - Driftsbudget 2022 Mølleåværket 1.0

Bilag 9 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Spildevand 1.0

Bilag 10 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Vand 1.0

Bilag 11 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Mølleåværket 1.0

Bilag 12 - Lyngby-Taarbæk Spildevand underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 13 - Lyngby-Taarbæk Vand underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 14 - Mølleåværket underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 15 - Udkast til Mølleåværket takster 2022

Bilag 16 - Prognose for takst

Punkt 8: Affaldsgebyrer for husholdninger 2022 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 4. november 2021 gebyrer på affaldsområdet for 2022. Gebyrerne er revideret som følge af nye udmeldinger fra Skattestyrelsen vedrørende opkrævning af moms i relation til affaldsgebyrer. Forvaltningen fremlægger revideret forslag til affaldsgebyrer for husholdninger for 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for affaldsordninger for husholdninger fastsættes jævnt vedlagte gebyrblad.

Sagsfremstilling

Gebyrerne blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 4. november 2021 forelagt med det forbehold, at der udestod en afklaring af retningslinjerne omkring moms i relation til affaldsgebyrer.

Skattestyrelsen sendte den 11. november 2021 et udkast til retningslinjer (styresignal) i høring. Af høringsudkastet fremgår, at affaldsgebyrer opkrævet af private borgere og grundejerforeninger ikke længere må pålægges moms, hvis gebyrerne opkræves af en kommune. Der foreligger dog ingen afklaring på, om dette også er tilfældet, når gebyrerne opkræves af et kommunalt affaldsselskab, som det er tilfældet i Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) havde, indtil udkastet til styresignalet blev offentliggjort, en forventning om, at der ikke skulle opkræves moms af affaldsgebyrer. Med udkastet til styresignalet er Forsyningens konklusion, at:

- Der foreligger ikke en afklaring i forhold til affaldsselskabers opkrævning af gebyrer,
- Andre forhold kan gøre sig gældende for selskaber end for kommuner,
- En eventuel praksisændring bør afvente et endeligt styresignal

Forsyningen anbefaler på denne baggrund, at den hidtidige praksis fortsætter i 2022. Forsyningen har fremsendt et revideret gebyrblad til kommunen (bilag). Det ses af gebyrbladet, at beløbene for kunden er præcis de samme, når der lægges moms oveni, som de oprindelige gebyrer vedtaget den 4. november 2021.

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrfastsættelse er på affaldsområdet en myndighedsopgave, der ikke kan overdrages til et forsyningsselskab. Herved adskiller affaldsområdet sig fra vand- og spildevandsområdet, hvor der ved lov er fastsat, at det selskaberne der fastsætter taksterne, og kommunen foretager legalitetskontrol.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

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

Økonomi

Ingen ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 4. november 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Bilag

Affald takster 2022 - private

Punkt 9: Grøn varelevering v/City Logistic - Evaluering og videreførelse (Beslutning)

00.16.00-P15-1-18

Resume

Kommunen har i to år kørt et pilotprojekt med grøn varelevering, hvor City Logistic leverer non-food leverancerne til kommunens rådhus og plejecentre to gange om ugen i elbiler. Pilotprojektet har vist reduceret tung trafik og CO₂-reduktion i bymidten. Der skal nu tages stilling en eventuel videreførelse/udvidelse af aftalen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fortsætte den nuværende aftale, som dækker Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og plejecentrene i 2022,
2. økonomien dækkes med 100.000 kr. fra Pulje for Klima- og Varmeplan,
3. der udarbejdes et beslutningsoplæg til en udvidelse af ordningen, som oplæg til budget 2023–2026.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 at igangsætte et pilotprojekt med grøn varelevering til Rådhuset. Grøn varelevering handler om at mindske den tunge trafik og forbedre miljøet i Bymidten. Hidtil er varer leveret til Lyngby Bymidte af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle dieseldrevne last- og varebiler. Hvis disse leverancer håndteres via en omlastningscentral, kan varerne samles og leveres en gang dagligt med el-varebil. Dette princip arbejder transportfirmaet City Logistic efter, hvilket har en række fordele for bymiljø og trafik. Målet er, at kommunen kan være løftestang for at få handelslivet til også at implementere konceptet.

Efter et år blev forsøget evalueret og den 27. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget en udvidelse af ordningen, så den også omfattede Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og kommunens plejecentre, og leverancerne samtidig blev reduceret til to gange om ugen.

Udvidelsen af ordningen er gået godt, og især plejecentrene har været glade for, at de kunne regne med, hvornår der kom varer, og hvor de blev placeret.

Evalueringen efter et år viste:

- en reduktion i rådhusleverancer, der kører ind i bymidten, på 57%, svarende til 300 sparede leverancer om året.
- Der er fjernet, hvad der svarer til 521 dieselskørsler i lastbiler/varevogne om året, som i stedet leveres i 223 mindre elbiler.

Status på den udvidede aftale viser, at:

- at kommunens aftale dækkende Rådhuset, Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og plejecentrene har haft en anslået besparelse på ca. 4.000 kg CO₂/år, men den vigtigste effekt er en reduceret mængde af tung trafik i bymidten.
- En række butikker og butikskæder i Lyngby har lavet aftale med City Logistic, siden kommunen indgik sin aftale.
- Vidensbyen og Lyngby Handelsforening har iværksat en kampagne for at fremme konceptet til alle bymidstens butikker. Visionen er at blive den første by i verden, hvor hele detailhandelen har fossilfri non-food vareleverancer.

Det har i hele pilotprojektet været visionen, at aftalen m

Økonomi

Pilotaftalen dækkende rådhuset kostede 40.000 kr./år, mens aftalen om at udvide aftalen med Toftebæksvej 8 og 12 og plejecentrene koster 100.000 kr./år.

En udvidelse til alle forvaltningens lokationer vil koste 600.000 kr./år. Baseret på registrerede leverancer på kommunens lokationer, fordeler udgiften sig på forvaltningens centre, som vist i nedenstående tabel (bilag).

Fordelt på forvaltningens fagcentre	Kr. pr. år
Center for Uddannelse og Pædagogik	300.000
Center for Sundhed og Omsorg	174.000
Center for Social Indsats	48.000
Center for Areal og Ejendomme	24.000
Center for Kultur, IT, Politik, og Organisation	24.000
Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked	6.000
Center for Jura, Salg og Indkøb	6.000
Center for Økonomi og Personale	6.000
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed	6.000
Center for Udvikling, Plan og Byggesag	6.000

Pilotaftalerne har hidtil været finansieret via en-gangs bevillinger fra Pulje for Klima- og varmeplan, som dog nu er øremærket til gennemførelse af DK2020-klimaplan og ikke vil kunne rumme en udvidelse, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning 2.september 2021.

Der skal derfor findes en ny løsning til en videreførelse af samarbejdet med City Logistic.

Der er tre scenarier:

1. Afslutte samarbejdet og ordningen helt
- dette vil dog være et dårligt signal at sende til handelslivet, og kan påvirke deres udrulning negativt.
2. Fortsætte samarbejdet og ordningen på det nuværende niveau (100.000 kr/år)
 1. Enten via øremærkning af nogle eksisterende puljemidler i forvaltningen
 2. Eller ved at inkludere en bevilling for den kommende budgetperiode.
3. Udrulle samarbejdet og ordningen til alle forvaltningens lokationer i kommunen (600.000 kr/år)
- dette vil kræve en bevilling for den kommende budgetperiode.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2022 anvendes scenarie 2.a, og at der udarbejdes et budgetoplæg til budget 2023 – 2026 om scenarie 3.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forvaltningen foreslår i 2022 at fortsætte den nuværende aftale, som dækker Toftebæksvej 8 og 12 og plejecentrene. Finansieres med 100.000 kr. fra Pulje for Klima- og Varmeplan. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til en udvidelse af ordningen til hele forvaltningen, som oplæg til budget 2023 – 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Udtræk fra Kommunens indkøbssystem 2021

Punkt 10: Supercykelsti (Lyngbyruten) - Tilladelse efter kolonihaveloven, magelæg og udtagelse af forpagtet areal (Beslutning)

13.06.01-P20-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 godkendt, at supercykelstiens linjeføring flyttes til den østlige side af Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien. Som følge heraf skal supercykelstien på en strækning på ca. 160 meter mellem Helsingørmotorvejen og H/F Skovmosen etableres på areal ejet af Københavns Kommune. Forvaltningen forelægger sag om magelæg med Københavns Kommune, tilladelse efter kolonihavelovens § 4 samt udtagelse af areal af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård som led i etablering af supercykelsti (Lyngbyruten).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. magelægsaftalerne med Københavns Kommune godkendes,
2. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse i henhold til kolonihavelovens § 4, stk. 1,
3. der udtages ca. 5.100 m² (inklusive det til brug magelægget, jf. indstillingspunkt 1, krævede areal) af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård, idet de afledte økonomiske konsekvenser finansieres indenfor rammen af udlejningsområdet på aktivitetsområdet Ejendomme.

Sagsfremstilling

Magelæg med Københavns Kommune og tilladelse efter kolonihaveloven

Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 (punkt 11 Placering og finansiering af supercykelsti Helsingørruten) godkendt, at supercykelstiens linjeføring flyttes til den østlige side af Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien. Som følge heraf skal supercykelstien på en strækning på ca. 160 meter mellem Helsingørmotorvejen og H/F Skovmosen etableres på areal ejet af Københavns Kommune. Forvaltningen har gennem længere tid været i dialog med Københavns Kommune om projektet og erhvervelse af arealet (matrikel 13AB og 13AC, begge Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby med et samlet tinglyst areal på 1.225 m²). Arealet er angivet med gult på vedlagte kort (bilag).

Arealet er beliggende langs H/F Skovmosen og har status som varigt kolonihaveområde. Forvaltningen har, udover Københavns Kommune (som ejer), været i dialog med Kolonihaveforbundet (som lejer) samt repræsentanter for H/F Skovmosen om projektet.

Ifølge kolonihavelovens § 4, stk. 1 må et varigt kolonihaveområde ikke nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelse må kun meddeles, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andre steder i kommunen, og der inden området ryddes tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges (erstatningsareal).

Der er efter drøftelse med Københavns Kommune enighed om, at erstatningsareal kan tilvejebringes ved magelæg med et af Lyngby-Taarbæk Kommune ejet tilstødende areal på 1.225 m² beliggende på den østlige side af H/F Skovmosen (del af matr. nr. 13AI, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby). Arealet er angivet med blå på vedlagte kort (bilag). Arealet fremstår som beplantningsbælte og er omfattet af fredning (Ermelundsfredningen) og beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven samt fortidsmindebeskyttelse efter museumsloven. Magelægget vil ikke medføre ændringer i arealets anvendelse/tilstand, dog vil den matrikulære ændring kræve dispensation fra museumslovens § 29e (Slots- og Kulturstyrelsen).

Forvaltningen bemærker, at også det areal, Lyngby-Taarbæk Kommune overtager, er underlagt fortidsmindebeskyttelse, fredning (Ermelundsfredningen) og beskyttelseslinjer. Der vil også for dette areal skulle søges dispensation efter

museumslovens § 29e, ligesom forvaltningen vurderer, at den fysiske anlæggelse af supercykelstien vil kræve dispensation/tilladelse fra flere lovgivninger. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i forhold til fortidsmindebeskyttelsen, mens Fredningsnævnet er dispenserende myndighed i forhold til Ermelundsfredningen. Forvaltningen vil fremlægge særskilt sag herom.

Der er enighed om, at magelægget kan gennemføres uden offentligt udbud, da salg sker til en anden kommune, jf. udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1. Arealerne overdrages som de er og forefindes. Der er enighed om, at arealernes værdi fastsættes gensidigt til kr. 0 under hensyntagen til arealernes status som henholdsvis vejareal og fredet areal. Magelægget er betinget af matrikulær berigtigelse, opnåelse af nødvendige tilladelser/dispensationer samt godkendelse fra henholdsvis Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Arealet, som overdrages til Københavns Kommune, indgår i forpagtningsaftalen for Dyrehavegård. Forvaltningen vil foranledige arealet udtaget af forpagtningen, jf. nedenfor og indstillingspunkt 3.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles tilladelse efter kolonihavelovens § 4, stk. 1, da etablering af supercykelstien vurderes at udgøre et relevant samfundsmæssigt hensyn. Det indgår i vurderingen, at det areal, der ønskes disponeret over, allerede er udlagt til vejareal og fungerer som adgangsvej til Haveforeningen Skovmosen via offentlig sti fra Stenrødegaard. Der nedlægges ikke haveareal/havelodder, bygninger m.v., og selve haveområdet vil blive bevaret. Der foretages i begrænset omfang træfældning og beskæring af beplantning af hensyn til trafikikkerhed og for at sikre oversigtsforholdene, herunder ved ind-/udkørsel til haveområdet. Arealet vil blive matrikulært udskilt til offentlig sti, og vil fortsat fungere som adgangsvej til H/F Skovmosen.

På baggrund af ovenstående peger forvaltningen på, 1) at Kommunalbestyrelsen godkender gennemførelsen af magelæg på de i vedlagte aftaler angivne vilkår (bilag), og 2) at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at meddele tilladelse i henhold til kolonihavelovens § 4, stk. 1.

Udtagelse af areal af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning af 4. oktober 2018 om supercykelstiens linjeføring skal supercykelstien på en strækning langs Garderhøjfortet etableres på areal, der er omfattet af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård. Der skal inddrages i alt ca. 3.832 m² fra forpagtningen som angivet på vedlagte kort (bilag). Arealet har karakter af randzoneareal mod Helsingørmotorvejen.

Indregnet de ca. 1.225 m² til brug for magelægget, jf. ovenfor, vil der samlet være behov for at disponere over ca. 5.100 m² (oprundet) af det bortforpagtede areal til etablering af supercykelstien.

Kommunen er i henhold til forpagtningskontraktens punkt 1 berettiget til at udtage arealer, som kommunen måtte ønske at disponere over mod erstatning for eventuelle afholdte udgifter og udført arbejde på arealerne efter nærmere angivelse og forholdsmæssig nedsættelse af forpagtningsafgiften. Kommunen er berettiget til at udtage op til halvdelen af det bortforpagtede areal. Kommunen har indtil videre udtaget areal svarende ca. 43 % af det oprindeligt bortforpagtede areal, og udtagelse af de ca. 5.100 m² kan dermed rummes inden for forpagtningskontrakten. Forvaltningen har været i dialog med forpagter om udtagelsen af de relevante arealer.

Forvaltningen peger på, at der udtages i alt ca. 5.100 m² til brug for etableringen af supercykelstien, idet de deraf afledte økonomiske konsekvenser håndteres som nærmere beskrevet i økonomiafsnittet.

I 2022 forventes supercykelsti projektet overdraget til kommunens center for arealer og ejendomme, som står for detailprojektering og anlæg. Se vedlagte kort for overblik Lyngbyrutens stiføring (bilag). Stien forventes færdiganlagt i 2023.

Lovgrundlag

Lov nr. 790 af 21. juni 2007 om kolonihaver, lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., lov nr. 358 af 8. april 2014 om museer, lov 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse, lov nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 68, samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Forpagningskontrakt for Dyrehavegård af 25. april 2013.

Økonomi

Forpagningsafgiften på udlejningsområdet på aktivitetsområdet Ejendomme nedsættes forholdsmæssigt med det udtagne areal med 0,75 kr. pr. m2 svarende til 3.825 kr. ved udtagelse af 5.100 m2. Forvaltningen peger på, at budgettet finansieres indenfor rammen.

Der skal i henhold til forpagningskontrakten ydes erstatning for eventuelle afholdte udgifter i forbindelse med udtagelse af arealer. De berørte arealer er ikke udlagt til landbrug, og forpagter har bekræftet, at der ikke har været afholdt udgifter til såning m.v. efter forpagningskontraktens bestemmelse. Udtagelsen af de 5.100 m2 udløser derfor ikke erstatning efter forpagningskontrakten.

Der betales ikke købesum for de arealer, der indgår i magelægget, da der er enighed med Københavns Kommune om, at arealernes værdi gensidigt kan fastsættes til kr. 0. Udgifter til landinspektør samt øvrig berigtigelse af magelægget afholdes inden for rammen af anlægsprojektet "Supercykelsti Helsingørruten."

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 2

Beslutning

Byplanudvalget, den 1. december 2021

Ad 2) Anbefalet.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Afstemning og ad 1 og 3:

For: 6 (4(C), 1(A), 1(F)).

Imod: 1 (Ø).

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Ø stemmer imod, idet man ikke finder linjeføringen optimal.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Bilag

Visualisering til sagsfremstilling magelæg Helsingørruten

Kortbilag - magelægsarealer

Mageskifteaftale KK areal inkl. bilag 1-3

Mageskifteaftale LTK areal inkl. bilag 1-4

Punkt 11: Bredely H/F - Lovliggørelse af byggeri i forhold til skovbyggelinje (Beslutning) (Genfremlæggelse)

02.00.00-K02-65-14

Resume

Hele haveforeningen Bredely er omfattet af skovbyggelinje, med sagen tages stilling til lovliggørelse af byggerier i forhold til skovbyggelinjen. Der lægges endvidere op til, at forvaltningen bemyndiges i forhold til kommende sager der holder sig indenfor gældende lejekontrakt med kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningens vurderinger om fortabte rettigheder i forhold til fysisk lovliggørelse af opførte bygninger før 1986 tages til efterretning,
2. forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation fra skovbyggelinjen til de efter 1986 opførte bygninger (retlig lovliggørelse),
3. forvaltningen fremover ikke forelægger ansøgninger om dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri i Bredely, hvis bestemmelserne i gældende lejekontrakt med kommunen er overholdt.

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

Bredely er en haveforening, der har eksisteret siden 1938. Bredelys areal er på ca. 14.500 m². Arealet er opdelt i gangarealer og 37 havelodder hver på ca. 350 m², hvoraf havelod nr. 7 indeholder fælleshus. Bredely er omgivet af skov mod nord og øst, af boldbaner mod syd og af Bredebovej mod vest. Fra Bredebovej giver 4 vest-øst gående stier adgang til Bredelys areal. Hver sti giver adgang til 8 - 10 havelodder. Stierne forbindes mod øst af en nord-syd gående sti, som ligger mellem Bredelys areal og skoven.

Sagen er en fortsættelse af klage fra 2014 over byggeri på havelod nr. 32. Sagen har været forelagt for udvalget i december 2014, hvor udvalget udsatte sagen med henblik på undersøgelse af dispensationer givet i området (Bredely). I januar 2015 udvidede klager sin klage til at omfatte byggeri på 14 af haveloderne i Bredely herunder fælleshus opført i 1988. Sagen har siden afventet indgåelse af ny lejekontrakt mellem kommunen og Kolonihaveforbundet. Klagesag angående fælleshus blev afsluttet i 2016. Ny lejekontrakt er underskrevet den 18. februar 2020 og tinglyst den 26. juli 2021 (bilag).

Ifølge den nye lejekontrakt må der på den enkelte havelod kun opføres et mindre havehus på maksimalt 20 m² i grundareal og 3 meter til tagryggen. Til det bebyggede areal medregnes alle konstruktioner med fast tag herunder halvtag og lignende. Der må derudover etableres ét drivhus på maksimalt 10 m². Enhver bygning bortset fra drivhuse skal placeres mindst 2,5 meter fra havelodskel. Havehusene må ikke benyttes til natophold.

Plangrundlag

Bredelys areal er beliggende i byzone og omfattet af byplanvedtægt nr. 1, som udlægger arealet som grønt område - anlæg, skov og mosearealer, som skal bevares i overensstemmelse med deres hidtidige karakter i henseende til bebyggelse, benyttelse og beplantning. På kortbilag til byplanvedtægten ses, at Bredelys areal er udlagt til kolonihaver.

Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til rekreativt område til fritidsformål og park. Bredely er varig i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelsen må højst være 1 etage, og bygningshøjden må højst være 5 meter. Landskabskarakteren skal sikres.

Hele Bredelys areal er beliggende inden for skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17, som fastsætter, at der ikke må placeres bebyggelse så som bygninger, skure, campingvogne og lignende i en afstand af 300 meter fra de omfattede skovområder. Formålet er at sikre skovene som værdifulde landskabselementer samt at opretholde skovbrynene som levesteder for plante- og dyreliv. Den pågældende skovbyggelinje blev ved Fredningsstyrelsens beslutning den 2. juli 1986 reduceret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reduktionen betød, at omkringliggende beboelsesområder blev undtaget skovbyggelinjestraktionerne, men ikke sportsplads og Bredely (bilag).

Kommunen har siden 1997 har været tilsyns- og dispenserende myndighed med hensyn til skovbyggelinjer inden for byzone. Inden da lå tilsyns- og dispensationsmyndigheden hos Københavns Amt.

Ansøgning

Ejer ansøger om retlig lovliggørelse af opførte bygninger i Bredely i forhold til skovbyggelinjen (bilag).

I forbindelse med ansøgningen har ejer oplyst, at alle Bredelys 36 havelodder er bebygget. På 28 havelodder er der opført bygninger før 1986. Der er dog sket udvidelser af bygningsmassen efter 1986 på 12 af disse havelodder (perioden 1995-2012). Det drejer sig om havelod nr. 2, 8, 9, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 32, 33 og 34. På 8 af havelodderne er bygningsmassen opført efter 1986 (perioden 1994-2014). Det drejer sig om havelod nr. 3, 5, 11, 16, 19, 24, 29 og 35.

Ifølge ejers oplysninger har havelodderne en bygningsmasse på 14 - 67 m². Bygningshøjden er 3 meter eller mindre på 27 havelodder, mens bygningshøjden på 9 havelodder er på 3,2 - 3,8 meter.

Forvaltningens vurdering

Alle havehuse, skure, drivhuse og lignende i Bredely er opført uden forudgående meddelelse af dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, hvilket betyder, at bygningerne skal lovliggøres enten fysisk eller retligt, jf. naturbeskyttelseslovens § 73. Idet skovbyggelinjen blev reduceret i 1986 vurderer forvaltningen, at havehuse, skure, drivhuse og lignende opført før 1986 må anses som lovlige i forhold til naturbeskyttelseslovens § 17.

Dette medfører, at hele bygningsmassen på de 8 havelodder, som er opført efter 1986 samt udvidelser af bygningsmassen efter 1986 på 12 havelodder, skal lovliggøres enten fysisk eller retligt.

Bygningsmassen på de 8 havelodder bebygget efter 1986 er mellem 14 m² og 56 m², mens bygningsmassen på de 28 havelodder bebygget inden 1986 (uden efterfølgende udvidelser medregnet) er mellem 20 m² og 67 m². Udvidelsen af bygningsmassen efter 1986 på de 12 havelodder er mellem 6 m² og 33 m².

Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse bør vælges, idet forvaltningen vurderer:

- at den efter 1986 opførte bygningsmasse ikke har væsentlig betydning for den samlede oplevelse af skoven som landskabselement, og heller ikke har betydning for skovbrynets funktion som levesteder for planter og dyreliv
- at den efter 1986 opførte bygningsmasse dermed ikke bevirker væsentlig påvirkning af de værdier, som § 17 skal beskytte

idet:

- at største delen af havelodderne var bebygget inden 1986,
- at bygningsmassen på de enkelte havelodder bebygget efter 1986 ikke er væsentligt anderledes end bygningsmassen på de havelodder, der er bebygget før 1986,

- at de gennemførte bygningsudvidelser efter 1986 ikke har medført, at de udvidede bygningsmasser er væsentligt anderledes end på de havelodder, der er bebygget før 1986,
- at bygningshøjderne generelt er små - under 3,2 meter - kun 5 havelodder har bygninger på 3,4 - 3,8 meter,
- at bygningsmassen er fordelt på et grundareal på 14.500 m² med stiareal mellem det bebyggede areal og skoven,
- at den samlede bebyggelsesprocent er ca. 11 %, og haveforeningen fremstår derfor som et overvejende grønt område.

Det er i øvrigt forvaltningens vurdering, at de planmæssige bestemmelser er overholdt, samt at opførelse af og om- og tilbygninger til havehuse i Bredely kan udføres uden byggetilladelse.

Fremtidigt byggeri i Bredely

Jævnfør gældende lejekontrakt må der maksimalt opføres 20 m² bygninger inklusiv skure, overdækkede terrasser og lignende samt 10 m² drivhus på hvert havelod i Bredely.

Udvalget har ved ansøgninger om afvigelser/dispensationer fra gældende lovligning til byggeri på kommunale ejendomme ikke delegeret beslutningskompetencen til forvaltningen. Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, hvis ansøgte byggeri sammen med øvrigt byggeri på aktuelt havelod overholder bestemmelserne i den gældende lejekontrakt. På den baggrund foreslår forvaltningen, at forvaltningen fremover ikke forelægger ansøgninger om dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri i Bredely, hvis bestemmelserne i gældende lejekontrakt med kommunen er overholdt.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 17 (skovbyggelinje - forbud mod byggeri) og § 73 (krav om lovliggørelse).

Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, pkt. 8 (udføres uden byggetilladelse, hvis størrelse og placering er fastlagt i lokalplan eller tinglyst deklARATION godkendt af en offentlig myndighed).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan oplyse, at lejekontrakter, der omhandler udleje af kommunalejet jord til kolonihaver, er indgået med Kolonihaveforbundet som kommunens aftalepart. Kommunalbestyrelsen har senest den 30. januar 2019, behandlet aftalen på lukket sag nr. 11 "Lejekontrakt for haveforeninger samt ønsker fra Kolonihaveforbundet".

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Tinglyst lejekontrakt

Område omfattet af reduceret skovbyggelinje

Ansøgning

Punkt 12: Bevilling til drift af trafiksignaler (Beslutning)

05.13.01-P20-44-21

Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2016 blev det besluttet, at alle signalanlæg skulle moderniseres med ny LED-teknologi. I forbindelse med modernisering af signalanlæg i kommunen indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en 4-årig drifts- og serviceaftale inkl. vagtordning med Swarco A/S med mulighed for forlængelse med 2 x 1 år. Der skal træffes beslutning om bevilling af 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med trafiksignaler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en bevilling til det videre arbejde med trafiksignaler på 0,5 mio. kr. i 2022 på aktivitetsområdet Vej og Park, finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Vej og Park.

Sagsfremstilling

I forbindelse med modernisering af signalanlæg til ny LED-teknologi indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en 4-årig drifts- og serviceaftale inkl. vagtordning med Swarco A/S med mulighed for forlængelse med 2 x 1 år. Serviceaftalen omhandler 46 signalanlæg.

Det er ikke lovligt for kommunen at fortsætte med den nuværende aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæggene. Aftale om køb af tjenesteydelser, som fx drift og vedligeholdelse af signalanlæg hos en ekstern aktør, er udbudspligtige, jf. Udbudsloven, hvis aftalens samlede værdi er over 1,6 mio. kr. Forvaltningen er derfor forpligtiget til at gennemføre et driftsudbud.

Forvaltningen undersøger via 4K-samarbejdet (samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune), hvorvidt der er interesse og mulighed for at indgå i et fælles driftsudbud. Et evt. samarbejde vil kunne betyde en besparelse i driftsaftalen, da antallet af signalanlæg øges.

Forvaltningen anbefaler en bevilling på 0,5 mio. kr. til blandt andet udarbejdelse af en tilstandsvurdering af trafiksignaler mv. samt på længere sigt midler til rådgiver til udarbejdelse af udbudsdokumenter samt til at gennemføre selve driftsudbudet.

I et nyt udbud skal der tages højde for, at der ønskes bedre aktionstider for programændringer i trafiksignaler under vejarbejder samt for udbedring af fejl og mangler, og at udvikling af nye signalprogrammer skal være en del af den ny drifts- og serviceaftale.

Forvaltningen har indgået en rådighedsaftale med den nuværende leverandør vedrørende aktionstider på midlertidige ændringer af signalprogrammer, som kan anvendes ved afledte trafikafviklingsproblemer forårsaget af anlæg af letbanen samt ved andre vejarbejder. Det forventes, at rådighedsaftalen opsiges igen, når der er indgået en ny serviceaftale.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der gives en bevilling på 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med trafiksignaler, som finansieres indenfor overskuddet af rammen på puljen Fællesudgifter i 2022 på aktivitetsområdet Vej og park.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til driftsudbud af trafik anlæg	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	500	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til Fællesudgifter	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-500	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Punkt 13: Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse (Beslutning)

83.11.00-P20-1-21

Resume

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningen omfattede blandt flere projekter i 2021 et fokus på at udarbejde indstillinger til de konkrete planer for maskininvesteringer og konkurrenceudsættelser for det nye Arealdrift. Med denne sag orienteres om status i de to nævnte projekter og de identificerede løsninger indstilles til godkendelse med fokus på indsatser indenfor budgetperioden på fire år. Der er anlagt et 10-års perspektiv over investeringsbehovet, og det viser, at der er behov for yderligere finansiering, hvilket løbende bliver vurderet i takt med at indsatser i det nye Arealdrift implementeres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der overføres et driftsbudget på 2,2 mio. kr. i årene 2022-2025, fra aktivitetsområdet Vej og park til et nyt anlægsprogram "Maskininvesteringer i Arealdrift". Disse periodiseres med 6,93 mio. kr. i 2022 og 1,87 mio. kr. i 2023. Der gives en anlægsbevilling til de 6,93 mio. kr. i 2022, til indkøb af maskiner og indfrielse af leasingudgifter,
3. der igangsættes forberedelse af udbudsprocesser i relation til konkurrenceudsættelse, der omfatter en første runde med de driftsopgaver, der er identificerede som mest oplagte.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningen har medført en række projekter i 2021, som har igangsat en større transformation af Arealdrift. Forvaltningen orienterer om status for arbejdet med maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse af opgaveområder, og konkrete planer for det videre arbejde, herunder finansiering.

Transformationen omfatter følgende centrale elementer:

- At organisere Arealdrift som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører.
- At fastholde kommunal driftspladskapacitet, herunder arealoptimere de nuværende driftspladser med henblik på salg af rømmede arealer samt genoprette bygninger og arealer og supplere med nybyggeri.
- At forny Arealdrifts maskinpark ved investeringer i de kommende år og sikre, at investeringsbehovet dimensioneres efter Arealdrifts fremtidige driftsmodel.
- At identificere opgaveområder, hvor Arealdrift med fordel kan gøre brug af private leverandører, herunder opgaveområder hvor fremtidige maskininvesteringer kan reduceres gennem brug af private leverandører.

Som forudsætning herfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020 (om "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift") at:

"... eventuelle økonomiske gevinster af de strukturelle ændringer og eventuel konkurrenceudsættelse reserveres i en investeringspulje under budgetområdet Vej og Park, så der kan gennemføres helt basale og nødvendige investeringer i produktionsapparatet. Behovet for investeringer såvel i maskiner som i udvikling af driftspladser forventes dog at kræve yderligere særskilt finansiering. Dette vil blive forelagt til politisk stillingtagen".

Maskininvesteringer

Maskinparken i Arealdrift er meget nedslidt, og der er et betydeligt udskiftningsefterslæb som følge af manglende løbende maskinudskiftninger igennem en årrække. Der er opgjort et samlet investeringsbehov på 27,2 mio. kr., der relaterer sig til akutte investeringer og efterslæb med en anskaffelseskost over 100.000 kr. Hertil kommer øvrige nødvendige udskiftninger de kommende år frem mod 2030 på 22,5 mio. kr., som bringer det akkumulerede investeringsbehov op på 49,7 mio. kr. Vurderingen af investeringsbehovet er beskrevet i en rapport (bilag).

Udover ovennævnte akutinvesteringer er der stadig en lang række maskiner, der er nedslidte med negative konsekvenser for udførelsen af driftsopgaver i Arealdrift. En gennemgang af de mest nødvendige maskininvesteringer, der ligger ud over investeringerne i den aktuelle første investeringsrunde viser, at der rester er en aktuell og nødvendig udskiftning af 21 maskiner til en anslået værdi på 13,1 mio. kr.

I 2021 er der igangsat maskininvesteringer, som baserer sig på både det årlige budget til maskininvesteringer, overførte midler fra 2020 samt overskydende midler fra vinterdriften. Det samlede beløb til disse akutinvesteringer er igangsat i 2021 og udgør ca. 6,2 mio. kr. I forbindelse med den gennemførte markedsdialog og kravspecifikation har det vist sig, at levering for en stor del af akutinvesteringerne ikke er mulig i 2021 grundet ekstraordinært lange leveringstider. Der forventes indkøbt for ca. 2,0 mio. kr., hvilket bringer de akutte investeringer og efterslæb ned på 25,2 mio. kr. Ud af de igangsatte akutinvesteringer er seneste udmelding fra leverandøren, at leveringer først kan ske i første halvår af 2022. Det vil medføre et forventet mindreforbrug i 2021, som forventes overført til 2022 med henblik på at indgå i anlægsprogram "Maskininvesteringer i Arealdrift".

2022 P/L-niveau i mio. kr.	Budgetperioden				Planperioden						I alt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Akutte investeringer og efterslæb	25,2										
Investeringsbehov frem mod 2030	1,8	1,9	1,9	1,7	5,8	1,1	4,1	1,0	3,2	22,5	
Delsum investeringsbehov											47,7
Disponibelt maskinbudget	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-8,1
Omdisponering af vinterbudget	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-11,7
Delsum disponibelt driftsbudget											-19,8
Resterende ufinansieret investeringsbehov											27,9

Finansiering af investeringsbehov indenfor rammen af Arealdrift i budgetperioden og planperioden

I øjeblikket forbruges der 1,0 mio. kr. af maskinbudgettet på leasing- og lejekontrakter. Derudover rester der 0,9 mio. kr. af det årlige budget til maskininvesteringer. Sigtet er at få reduceret omfanget af leasing og dermed øge summen af årlige midler til indkøb af maskiner og biler. Dels er der leasing, der ophører i løbet af 1-2 år, dels er det muligt at frikøbe maskiner fra leasingkontrakterne, og dels bliver flere leasede ladbiler erstattet af indkøbte ladbiler. Såfremt det er muligt at nedbringe summen, der er bundet i leasingkontrakter, kan det frigive ca. 0,7 mio. kr. i løbet af 1-2 år. En

fortsættelse med det nuværende budget, hvor leasingerne er reduceret, vil således muliggøre årlige maskininvesteringer for i alt 1,6 mio. kr. og kan potentielt forbedre mulighederne for at finansiere det resterende ufinansierede investeringsbehov på 27,9 mio. kr.

Vinterområdet er selvsagt meget vejrafhængigt, hvor milde vintre medfører et mindreforbrug. Det gennemsnitlige niveau for mindreforbrug har de seneste tre år været ca. 3-4 mio. kr. årligt. Mindreforbruget har dækket andre driftsudgifter, eller er overført til brug for efterfølgende års drift og eventuelle investeringer. I de kolde og strenge vintre anvendes hele rammen i vinterhalvåret. På baggrund af tidligere års erfaringer og overførsler tyder det på, at det årlige vinterbudget kan reduceres med 1,3 mio. kr. til ca. 10,8 mio. kr.

I 2020 og 2021 har der pågået arbejde med at optimere og effektivisere vinterdriften. Det er derfor forventningen, at det også i de kommende år er muligt at omprioritere indenfor rammen og allokere ubrugte vinterpenge til maskininvesteringer. Ved at øge det nuværende budget til investeringer i maskiner med de nævnte 1,3 mio. kr. årligt, vil det frem mod 2030 tilføre 11,7 mio. kr. til investeringer. Sammen med det ovennævnte disponible maskinbudget på 8,1 mio. kr., vil det således udgøre 19,8 mio. kr. Derudover kommer et mindreforbrug i 2021, der forventes overført. På denne måde løses kun godt halvdelen af det samlede investeringsbehov på 47,7 mio. kr.

Særligt investeringstunge maskiner

I Arealdrifts maskinpark er de særligt investeringstunge maskiner identificeret. Det er maskiner, som koster over 1 mio. kr. i anskaffelse. Der er 5 maskiner, hvoraf 4 allerede har et behov for udskiftning i 2021. Det skyldes, at maskinerne er så nedslidte, at det udfordrer opgavevaretagelsen grundet hyppige nedbrud. Ved uændret organisering af opgaverne vil den samlede nødvendige investering ved udskiftning af de 5 maskiner ligge på ca. 9,7 mio. kr. ud af det samlede investeringsbehov på 47,7 mio. kr.

Kobling mellem maskininvesteringer og potentiale i konkurrenceudsættelser

Der er gennemført et arbejde for at vurdere potentialet i konkurrenceudsættelse af opgaveområder i Arealdrift. Forudsat den videre kvalificering bekræfter potentialet, og det lykkes at gennemføre konkurrenceudsættelserne, så kan kommende udliciteringer medføre, at det er muligt at reducere behovet for investeringer i de særligt dyre maskiner. Det skyldes, at de særligt dyre maskiner i flere tilfælde er direkte koblet til de opgaver, det foreslås at konkurrenceudsætte. Hvis det lykkes at indfri hele potentialet, så peger det i retning af, at investeringsbehovet i de særligt dyre maskiner reduceres med ca. 6,5 mio. kr.

Plan for konkurrenceudsættelse af opgaveområder i Arealdrift

Der er gennemført en række analyser af driftsopgaverne i Arealdrift med henblik på at identificere opgaver, der vurderes egnede til konkurrenceudsættelse, jf. bilag. Den første screening er gennemført med henblik på at indstille konkrete opgaveområder til et videre arbejde i en fase 2, hvor der kan gennemføres en endelig kvalificering af opgavernes potentiale for konkurrenceudsættelse. I fase 2 gennemføres konkurrenceudsættelser for opgaveområder, der er fuldt kvalificerede.

Som et bærende grundlag for arbejdet med screeningen i første fase er der taget udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes "Strategi for konkurrenceudsættelse". I projektarbejdet, hvor der har været en bred medarbejderinddragelse, er der som supplement til kommunens strategi udarbejdet supplerende opmærksomhedspunkter af hensyn til de interne drøftelser. For hvert af de 4 driftsområder i Arealdrift er der gennemført en systematisk vurdering ud fra en skematisk analyseramme.

Resultatet af den gennemførte screening er en anbefaling af, at der arbejdes videre i fase 2 med fokus på 8 identificerede opgaveområder, hvor det forventes at konkurrenceudsættelse er særlig relevant. De 8 opgaveområder drejer sig om opgaver primært på vejområdet og i grøn drift: gasbrænding af kantsten, asfaltarbejde, fejning af veje, slamsugning, genopretning af grusstier, ukrudtsbrænding, hækkeklipping og vedligehold af fællesarealer på kirkegårde.

I lyset af den kommende kommunalisering af 60,3 km private fællesveje, ligger der et meget interessant potentiale i opgaverne på vejområdet, fordi det er opgaveområder, som øges væsentligt i 2023. Opgaveområderne på vejområdet er yderligere interessante at undersøge nærmere, fordi det er her de særligt dyre maskiner anvendes. Som beskrevet ovenfor vil en succesfuld konkurrenceudsættelse, hvor opgaverne efterfølgende løses af eksterne leverandører, kunne halvere det aktuelle investeringsbehov i de store dyre maskiner.

Hertil kommer en anbefaling af, at der på yderligere 7 konkrete opgaver, hvor der allerede i dag anvendes eksterne leverandører, foretages en prisafprøvning og kvalificering af leverandørvalg, herunder evt. konkurrenceudsættelse. Det omfatter fx saltning og snerydning (vinterbekæmpelsesaktiviteter), der allerede nu for en stor del varetages af eksterne leverandører.

Opsummering til indstilling vedr. maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse.

Med denne sag er der fokus på indsatser indenfor budgetperioden på 4 år. Der er anlagt et 10-årsperspektiv over investeringsbehovet, og det viser, at der er behov for yderligere finansiering, hvilket løbende bliver vurderet i takt med at indsatser i det nye Arealdrift implementeres. Således er det en forudsætning at indsatserne indenfor konkurrenceudsættelserne gennemføres for at balancere investeringsbehovet. Efterhånden som planen for konkurrenceudsættelserne udmøntes, vil der derfor løbende være behov for at revurdere Arealdrifts investeringsbehov og -plan. Derfor må det forventes, at der både kan komme en revurdering af budgetbehovet indenfor budgetperioden, ligesom der kommer en sag til senere politisk stillingtagen om budgetbehovet ud over budgetperioden.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et anlægsprogram for at imødekomme det akutte behov for maskininvesteringer i Arealdrift.

Maskinanskaffelser er normalt at betragte som en udgift, der skal afholdes under kommunens driftsramme, i og med det er en del af afdelingens ordinære driftsudgifter løbende at forny maskinparken. Dog er der konstateret et akut investeringsbehov, som udgør "en større ekstraordinær udgift", der af styringsmæssige hensyn bør planlægges og gennemføres som et anlægsprojekt, for bedre at kunne planlægge og gennemføre en strategisk udbudsproces for maskinanskaffelser.

Ad. indstillingspunkt 2.

For at imødekomme det i sagen omtalte akutte investeringsbehov for større maskininvesteringer i Arealdrift, foreslår forvaltningen at det afsatte budget til maskininvesteringer i afdelingen på 0,9 mio. kr. i 2022-2025, samt den forventede besparelse ved vinterdriften årligt på 1,3 mio. kr. i perioden 2022-2025, overføres til et nyt anlægsprogram, hvor der gives en anlægsbevilling på 6,93 mio. kr. til indkøb af maskiner og indfrielse af leasingaftale i 2022.

Der planlægges med følgende maskininvesteringer i 2022:

Varebil/ladbil til affaldshåndtering i midtbyen	Elektrisk, monteret med komprimator
11 stk. Varebiler/ladbiler hovedsageligt til udskiftning af udtjente køretøjer i Team Grøn, samt erstatning for leasing	Hjulafstand < 170 cm, Træk: 2.500 kg, Last: 3.000 kg, Bagtip
Gravemaskine og minilæsser	BobCat, Minilæsser
Profihopper	Multifunktionel

3 stk. Farmertruck

Med forskellig montering

Tilsyns-/vagtbil

Fornyelse af flåde

Indfrielse af restleasingværdi på lastbil

Ovenstående tiltag er udtryk for forvaltningens indledende disponering af indkøb, såfremt det viser sig nødvendigt at ændre på sammensætningen af maskinindkøb, vender forvaltningen tilbage herom, når det resterende rådighedsbeløb skal bevilliges i løbet af 2022.

Derudover er det forventningen, at Arealdrift ved regnskabssagen for 2021 ender ud med et mindreforbrug. Dette mindreforbrug forventes overført til ovennævnte anlægsprogram ved regnskabssagen for regnskab 2021.

Såfremt det er muligt at reducere udgifterne, der er bundet til leasing- og lejekontrakter, kan de frigjorte midler også flyttes og indgå i anlægsprogrammet. Yderligere optimering og effektivisering på vinterdriften kan ligeledes flyttes og indgå i anlægsprogrammet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Budget til indkøb af maskiner i Arealdrift	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-900	-900	-900	-900	nej
Budget til vinterdrift i Arealdrift	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	nej
Maskininvesteringer i Arealdrift	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.930	1.870	0	0	nej
(nyt bevillingsprogram)							
I alt		0	4.730	-330	-2.200	-2.200	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker en sag, der præsenterer muligheden for bæredygtige indkøb i maskinparken.

Ad 3) Anbefalet, at der arbejdes videre med de nævnte projekter i en fase 2-afklaring.

Udvalget ønsker at se resultatet af screeningen.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Afrapportering maskininvesteringer og opgavegennemgang_22.09.2021_Final.pdf

Punkt 14: Helhedsplan for Lundtofteparken (Beslutning)

01.02.00-P20-6-21

Resume

DAB har i foråret 2021 indledt en forhåndsdialog med kommunen om helhedsplanen for Lundtofteparken med henblik på afklaring af, hvorvidt projektet udløser lokalplanpligt. DAB har den 25. oktober 2021 fremsendt helhedsplan for Lundtofteparken. Projektet medfører en ændring af bebyggelsens ydre fremtræden, idet facademateriale og tagmateriale ændres til henholdsvis teglsten og tagpap, og der etableres solceller på tag af alle 21 boligblokke. Projektet medfører også ændring af parkeringsforhold. Projektet medfører ikke etablering af nybyggeri, udover et beboerhus i 1 etage på ca. 245 m².

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til helhedsplanen drøftes, herunder valg af facadematerialer og parkering,
2. der ikke udarbejdes lokalplan som baggrund for gennemførelse af helhedsplanen,
3. det tages til efterretning, at det godkendte vejprojekt for Lundtoftegårdsvej fastholdes, hvorfor overkørsel fra Lundtoftegårdsvej til ny parkeringsløsning, forslag 6, afslås.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lundtofteparkens ansøgning til landsbyggefonden blev fremrykket på baggrund af boligforlig i 2020. DAB sendte derfor allerede i efteråret 2020 en helhedsplan i form af en temaavis (bilag) til afstemning blandt beboerne. Forslaget blev vedtaget på en urafstemning i december 2020, og kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende skema A.

DAB har i maj 2021 fremsendt projektmateriale på skitseforslagsniveau til en helhedsplan for Lundtofteparken, som grundlag for dialog vedrørende vurdering af lokalplanspligt for projektet. DAB har efterfølgende den 25. oktober 2021 fremsendt forslag til helhedsplan for Lundtofteparken (bilag). DAB ønsker en dialog med kommunen om projektløsninger, materialevalg mm.

Projektet medfører en ændring af bebyggelsens ydre fremtræden, idet facademateriale og tagmateriale på alle 21 boligblokke ændres til henholdsvis teglsten og tagpap, og der etableres solceller på tagene. Projektet medfører ikke etablering af nybyggeri, udover et mindre beboerhus i 1 etage på ca. 245 m² (bilag).

Eksisterende forhold

Bebyggelsen er en parkbebyggelse og består af etagehuse med 635 familieboliger, fordelt på 20 blokke i tre og fire etager, samt en række fritliggende bygninger indeholdende butikker, beboervaskeri, varmecentral, garager mv. I 2020 blev ungdomsboligerne en del af afdeling, hvorfor bebyggelsen nu har yderligere 30 boliger.

Lundtofteparken har et samlet grundareal på ca. 120.000 m², og bebyggelsen har et samlet etageareal på ca. 51.000 m². Opførelsessår er fra 1952-1961. I 1995 fik bebyggelsen en gennemrenovering med bl.a. tilføjelse af tagboliger på 7 blokke, nye tage og efterisolering af facader.

Helhedsplanprojektet i overskrifter

Helhedsplanen omfang kan opgøres i følgende arbejder.

Bygningsarbejder – udvendigt

- Tagbelægning udskiftes fra eternitskifer til tagpap.
- Vinduer og altandøre udskiftes fra plastikvinduer og døre til alu/træ.
- Facadebeklædning udskiftes. Efterisolering fra 1995 pilles ned og erstattes af ny efterisolering og skalmur. Der foreslås anvendt teglsten i en lys nuance
- Udvendige døre skiftes.
- Lundtoftegårdsvej 115-123 får nye altaner i stedet for nuværende franske altaner, samt nedgang til have fra stuelejligheder
- Etablering af solceller på tage, samt bimålere.
- Vaskeri og gl. varmecentral får nyt tag, facade og vinduer

Bygningsarbejder – indvendigt

- Der etableres balanceret ventilation i alle boliger.
- Der udskiftes brugsvandsrør og faldstammer, men ikke nyt køkken/bad.
- Istandsættelse af trappeopgange.
- Udskiftning af døre til lejligheder.

Udearealer

- Etablering af affaldssortering i terræn. Eksisterende affaldsskakte lukkes.
- Nye belægnings på de stier, der trænger
- Flere p-pladser, om muligt. Som minimum erstatning af de p-pladser, der nedlægges
- Belysning som tryghedsskabende tiltag
- Nye legepladser
- Bearbejdning af kantzoner langs bygninger
- Beskæring/udtynding af beplantning

Fælleshus

- Bebyggelsen får et nyt fælleshus, der opføres i en etage og på ca. 245 m². Placering ved eksisterende vaskeri og fælleslokaler

Parkering

Affaldsstationernes placering betyder, at der i forslaget fjernes ca. 24 p-pladser og 9 træer fældes. I det kommende projekt vil der blive arbejdet med, hvorvidt længere gangafstande fra opgangene kan accepteres, så enkelte affaldsstationer kan slås sammen og færre p-pladser nedlægges. Der arbejdes med at reetablere det antal p-pladser, der nedlægges. Byggeudvalget ønsker, at der etableres flere p-pladser, men det er vanskeligt at finde arealer til det, da byggeudvalget ikke ønsker at flytte bilerne længere ind i de grønne områder. Til anlæg af erstatnings p-pladser peges på 6 mulige områder.

1. Omdannelse af garageanlægget. Nedlæggelse af 61 garager, og etablering af 87 p-pladser samme sted - i alt nettooverskud 26 p-pladser
2. Ny p-plads ved varmecentral og blok 19 - i alt 14 nye p-pladser
3. P-pladser foran blok 9 – i alt 9 p-pladser
4. Parkering ved blok 23 – i alt nettooverskud 4 p-pladser
5. Vestlig ende af vejen ”Lundtofteparken” - i alt 3 nye p-pladser
6. Ny p-plads i beplantningsbæltet (mod syd). Eksisterende storskraldsplads kan nedlægges, pga. den nye affaldssortering, og der etableres adgangsvej i beplantningsbæltet – i alt 19 nye p-pladser.

Kommuneplan 2021

Lundtofteparken er beliggende inden for rammeområde 5.1.62. Områdets anvendelse er fastsat til boligområde, etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 60 beregnet ud fra den enkelte ejendom, og det maksimale antal etager må ikke overstige 4. Lokalcentret Lundtofteparken er beliggende inden for rammeområde 5.1.01. Områdets anvendelse er fastsat til centerområde; lokalcenter med publikumsorienterede serviceerhverv, butikker, boligområde. Området er stationsnært kerneområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 75 beregnet ud fra området som helhed, og det maksimale antal etager må ikke overstige 4. Stueetagen mod torvet er fastlagt til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Resterende etager skal anvendes til bolig.

Bæredygtighed og biodiversitet

Kommunalbestyrelsen har i 2021 vedtaget en bæredygtighedsstrategi, der bla. indeholder ønske om, at nye planer skal understøtte, at der skabes mest muligt bynatur i lokalområderne. Det skal så vidt muligt undgås, at der inddrages nye grønne arealer til bebyggelse. Nybyggeri skal desuden vægtes i forhold til, hvor meget afledt belastning byggeriet har på den omkringliggende natur, og i forhold til byggeriets bæredygtighed. Kommunen vil desuden arbejde for at øge udbuddet af ladestandere.

Planmæssig vurdering af helhedsplan for Lundtofteparken

Bestemmelsen i planlovens § 13, stk. 2, stk. 1. fastsætter, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Det kriterium, som har afgørende betydning for lokalplanpligten, er bl.a. om et projekt vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Kommunalbestyrelsen har samtidig en lokalplanret, og kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag (iht. planlovens § 13, stk. 1).

Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af projektets indvirkning på det bestående miljø, herunder selve projektets omfang samt en bedømmelse af projektets visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser set i forhold til det eksisterende områdes karakter.

Projektet medfører en ændring af bebyggelsens ydre fremtræden idet facademateriale og tagmateriale ændres og der etableres solceller på tag på alle 21 boligblokke, men medfører ikke etablering af nybyggeri, udover et mindre beboerhus i 1 etage. Der ændres således ikke på bebyggelsens eksisterende højde og etageantal, og heller ikke på områdets anvendelse eller på boligantallet. Det samlede etageareal øges dog ca. med 5% på grund af efterisolering.

Lundtofteparken er registret som en bebyggelse med en middel bevaringsværdig, med karakteren 5. Lokalcentret er registret som en bebyggelse med en middel bevaringsværdig, med karakteren 4.

På ovennævnte baggrund er den samlede vurdering af projektets konsekvenser for miljøet, at projektet ikke medfører lokalplanpligt.

Ny p-plads i beplantningsbæltet

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at etablere ny p-plads, som beskrevet i forslag 6 (bilag - helhedsplan for Lundtofteparken s.25), da der ikke vil kunne etableres overkørsel til p-pladsen fra Lundtoftegårdsvej. Kommunalbestyrelsen har godkendt vejprojekt for Lundtoftegårdsvej (bilag), hvor de eksisterende vejadgange er indarbejdet. Lundtoftegårdsvej er en overordnet trafikvej, hvorfor det vurderes, at der ikke kan gives tilladelse til flere kørende adgange.

Den videre proces

Lundtofteparkens valg af parkeringsløsning og valg af facadematerialer vil indgå som en del af det kommende byggeandragende.

Lovgrundlag

Planlovens § 13.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget fsva. pkt. 1-2

Teknik- og Miljøudvalget fsva. pkt. 3

Beslutning

Byplanudvalget, den 1. december 2021

Ad 1) Drøftet.

Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med parkeringsløsning 2.

Udvalget forudsætter, ift. det videre arbejde med helhedsplanen, at der kan opnås enighed med forvaltningen om det endelige facadeudtryk, herunder valg af teglsten og spil i facaden.

Ad 2) Godkendt.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 3) Taget til efterretning.

Udvalget tager også Byplanudvalgets bemærkning vedr. parkeringsløsning 2 til efterretning.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Temaavis om helhedsplan v. DAB november 2020

Helhedsplan Lundtofte parken

Lundtoftegårdsvej - skitseprojekt

Oversigtskort

Punkt 15: Kommende sager

00.01.00-A00-58-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Anvendelses muligheder af parkeringsfondens midler
- Parkeringsproblemer på Gyrithe Lemches Vej - henvendelse fra Maskinmesterskolen
- Stillingtagen til tilbud på støjmålinger ved Helsingørmotorvejen
- Status på DK2020 mål om 70%-CO2 reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050
- Administration af ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje
- Firskovvej 41 - Dispensation fra § 18 til asfalteret vaskeplads
- Cykelpuljen 2022 - ansøgning om cykelprojekter
- Beslutning om indsamling af papaffald fra husstande

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-49-17

Sagsfremstilling

1. VVM-proces for Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. juni 2021, at der skulle afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring under VVM-processens idéfase for Lyngby-Taarbæk Forsynings projekt med Klimatilpasning af det centrale Lyngby. Høringsperioden er afsluttet, og der er afholdt borgermøde samt høring af berørte myndigheder ud fra Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport (bilag).

Der indkom 16 høringssvar. På baggrund af afgrænsningsnotatet og høringssvarene har Kommunen ved forvaltningen sendt en procesvejledende udtalelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning som bygherre (bilag). Den procesvejledende udtalelse er ikke en afgørelse, men skal sikre at myndigheden forud for byherrens udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport afgiver en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal vurdere. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil vende tilbage med en miljøkonsekvensrapport i første halvdel af 2022 til politisk behandling og offentlig høring.

2. Analyse af +Way for 150S på Helsingørmotorvejen

I efteråret 2020 blev gennemført et mulighedsstudie af BRT på linje 150S. Teknik- og Miljøudvalget blev informeret om dette studie på møde den 14. april 2021.

I forlængelse af BRT-studiet har Region Hovedstaden og Movia ønsket at få udarbejdet en analyse af mulighederne og effekterne, hvis 150S i stedet for BRT opgraderes til +Way (hvor der er lempeligere krav til udformningen af bussporet).

Forvaltningen har nu fået fremsendt resultatet af +Way analysen. Ifølge analysen skal 150S på en stor del af strækningen køre i nuværende nødspor på Helsingørmotorvejen, idet nødsporet konverteres til busbane. På de inderste strækninger mod København skal 150S fortsat køre i blandet trafik, da der ikke er tilstrækkeligt brede nødspor.

Den vurderede anlægsøkonomi for +Way på 150S på den samlede strækning fra Nørreport til Kokkedal udgør 795 mio. kr. svarende til 31 mio. kr./km. Denne omkostning ligger væsentligt under beregningerne af BRT-projektet for 150S som blev estimeret til 87 mio. kr./km.

De foreslåede +Way-tiltag på 150S vil give en række positive effekter for den kollektive trafik, som reduceret køretid, øget regularitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En samfundsøkonomisk vurdering viser samlet set at der er et positivt samfundsøkonomisk resultat.

+Way projektet for 150S i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger udelukkende på statsvejen Helsingørmotorvejen, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er myndighed for projektet. Ligeledes er buslinje 150S og 15E regionale buslinjer, hvorfor økonomiske ændringer på disse busser vil tilgå Region Hovedstaden.

Idet projektet forløber gennem Lyngby-Taarbæk Kommune deltager forvaltningen i arbejdsgruppen omkring +Way på 150S.

3. Underskriftindsamling omkring nedlæggelsen af buslinje 170

Forvaltningen har den 9. november 2021 modtaget en underskriftindsamling fra 700 borgere i Sorgenfri og Virum om den gennemførte nedlæggelse af buslinje 170.

Sammenlægningen af buslinje 170 og 191 – og hermed nedlæggelsen af dele af linjeføringen for buslinje 170 – blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020 og ændringen trådte i kraft i juni 2021.

Borgerne giver i henvendelsen udtryk for, at de er kede af, at kommunen har valgt at sammenlægge de to buslinjer, hvorved den direkte forbindelse mellem Virum/Sorgenfri og det nordlige Lyngby (bla. Møllebo, biblioteket, Rustenborghuset, Frivilligcentret, privatskole, kirke og børnehave m.m.) er forsvundet. Det er fortsat muligt at tage kollektiv trafik mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby – men rejsen indeholder et skift undervejs. Borgerne fremfører, at rejsen derved er vanskeliggjort bla. for ældre og gangbesværede. Borgerne håber, at der kan findes en fornuftig løsning på problemet.

Forvaltningen har orienteret Movia om henvendelsen. Ønskerne til en direkte forbindelse mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby forventer forvaltningen, i samarbejde med Movia, at vurdere nærmere i forbindelse med de kommende års arbejde med tilpasningen af busnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

4. Erhvervmæssig anvendelse af pesticider i Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Miljøstyrelsen har udpeget BNBO - boringsnære beskyttelsesområder - omkring de eksisterende kildepladser Lyngby og Dybdal, samt for flere af Ermelundsværkets kildepladser, der strækker sig ind i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Et BNBO er et beskyttelsesområde, der er udlagt omkring drikkevandsboringer til almene vandværker. Indenfor BNBO skal der være særlig fokus på grundvandsbeskyttelsen. Grundvandet anvendes til drikkevand i Danmark.

Kommunen skal ifølge lovgivningen vurdere risikoen for, om erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Ved erhvervmæssig anvendelse af pesticider forstås brug af pesticider af en professionel bruger, dvs. enhver person, der anvender pesticider i forbindelse med sin erhvervmæssige aktivitet. Sædvanligvis anvendes pesticider erhvervmæssigt i langbrug, skovbrug, gartneri mv., men kan også anvendes på rekreative arealer, hoteller, boldbaner, vejarealer, jernbaner mv.

Kommunen har spurgt erhvervmæssige ejere af arealer inden for BNBO, om der anvendes pesticider erhvervmæssigt. To virksomheder har meldt tilbage, at de anvender pesticider erhvervmæssigt.

Kommunen vil nu foretage en risikovurdering af om anvendelsen udgør en risiko for forurening af grundvandet. Denne risikovurdering indberettes til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2021.

Finder kommunen at anvendelsen udgør en risiko, skal kommunen facilitere en frivillig aftale omkring anvendelsen mellem lodsejeren og Lyngby-Taarbæk Forsyning i løbet af 2022.

5. Status for konkurrenceudsættelse af opsætning af ladestandere til biler

Økonomiudvalget godkendte 17. juni 2021 en sag om principper for konkurrenceudsættelse af opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere. Konkurrenceudsættelsen er gennemført med frist 30. oktober 2021 for at afgive tilbud. 5 leverandører har givet tilbud. Forvaltningen er igang med udvælgelsesprocessen og forventer at kunne indgå kontrakterne i begyndelsen af januar 2022.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Bilag

Procesvejledende udtalelse m. afgrænsningsnotat