

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 03-10-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 03. oktober 2019 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen - KMB/KMB 1. behandling budget

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-23 - 1. behandling (Beslutning).....	4
Servicerammen 2019 - Konsekvenser af justeret pris- og lønskøn (Beslutning).....	11
Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord) (Beslutning).....	13
Anlægsbevilling til Slidlagsarbejder 2019 (Beslutning).....	15
Boligselskabet AKB, afd. Højhuset - optagelse af lån til udskiftning af faldstammer og brugsvandsr	17
Forlængelse af Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Beslutning).....	19
Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning).....	21
Navngivning af veje, pladser mv. inkl. styrelsesvedtægtsændring (2. behandling) (Beslutning).....	25
Tilpasning af den økonomiske opfølgning (Beslutning).....	27
Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2020 (Beslutning).....	32
Revideret Værdighedspolitik (Beslutning).....	35
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning).....	38
Movias udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 (Beslutning).....	41
Forslag til lokalplan for 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. (Beslutning).....	48
Nedlæggelse af tre gasmotoranlæg i Fortunbyen (Beslutning).....	52
Etablering af blokvarmecentral på Skovbrynet 2-24 (Beslutning).....	54
Endelig godkendelse af Tillæg 4 til spildevandsplanen, Dyrehavegårds Jorde og traceet (Beslutning	57
Behandling af indkomne forslag til forhøring for ramme 1.3.30 Lykkens Gave (Beslutning).....	61
Udviklings- og helhedsplan for Fremtidens Firskovvej - endelige godkendelse (Beslutning).....	64
Lukket: Udbud af Madservice (Beslutning).....	68

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A00-2-17

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Punkt 2: Budget 2020-23 - 1. behandling (Beslutning)

00.30.10-G01-1-19

### Resume

Forvaltningen fremlægger det administrative budgetforslag 2020-23 til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgetforslag 2020 og budgetoverslag 2021-23 (bilag 1) drøftes og oversendes til 2. behandling.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 29. august 2019 orienteret om en foreløbig opgørelse af den økonomiske udfordring i budget 2020-23. Der er siden indgået aftale om kommunernes økonomi i 2020. Medio august forventedes en budgetudfordring på ca. 274 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser ændringerne til kommunens økonomiske situation:

Mio. kr.	2020-23 samlet	Gns. pr. år
Budgetudfordring (udgangspunkt)	274,0	
Budgetbehov (KMB 29. august)	5,0	1,3
Andre mødesager	-2,5	-0,6
Tekniske korrektioner mm.	10,5	2,6
Justering af finansielle konti	14,4	3,6
Pris- og lønregulering	2,3	0,6
Konsekvenser af ny ferielov	18,0	4,5
Konsekvenser af økonomiaftalen	-170,1	-42,5
Skat, tilskud og udligning (særkørsel)	-47,6	-11,9
I alt	104,0	-
Sanktionspulje i 2020 til overskridelse af serviceramme i 2019	35,0	-
Pulje til uforudsete udgifter på servicerammen	40,0	10,0
Pulje til ekstraordinære overførsler i 2020 sfa. fx forbrugsopbremsning	9,0	-
Budgetudfordring i 2020-23 i alt	188,0	-

I forhold til den økonomiske situation ultimo august er det særligt konsekvenserne af økonomiaftalen og den deraf følgende genberegning af skat, tilskud og udligningsmodellen, der har medført en forbedring i kommunens økonomiske situation. Kommunen står dog fortsat i en meget vanskelig situation.

Forvaltningen har på denne baggrund indarbejdet en række puljer i det administrative budgetforslag mhp. at sikre budgetbalance i budgetperioden og overholdelse af servicerammen i 2020.

### Sanktionspulje vedr. overskridelse af servicerammen

Der er indarbejdet en pulje på 35 mio. kr. i 2020 til håndtering af den forventede sanktion kommunen vil få sfa. overskridelsen af servicerammen i 2019.

Der forventes jf. 2 anslået regnskab en overskridelse af servicerammen på 53,1 mio. kr. i 2019. Skønnet for Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af sanktionen er usikkert, da både den individuelle og den kollektive straf afhænger af, både hvor meget andre kommuner overskrider, samt hvor mange kommuner overskridelsen skal fordeles på.

KL oplyser, at 74 ud af 98 kommuner forventer et merforbrug på service i 2019, og at kommunerne samlet har meldt et forventet merforbrug ind på 0,9 mia. kr. i 2019. Sanktionen på servicerammen forventes på denne baggrund at blive udløst ifm. regnskab 2019.

### Pulje til uforudsete udgifter på servicerammen

Der er indarbejdet en pulje på 10 mio. kr. årligt i 2020-23 til uforudsete udgifter på servicerammen fsa. det stigende pres på servicerammen.

Overskridelsen af servicerammen er steget fra 29 mio. kr. i 2017, til 62 mio. kr. i 2018. I 2019 forventes en overskridelse på 53 mio. kr. Overskridelsen ville have været på 107 mio. kr. i 2019 uden den omgående forbrugsopbremsning foretaget i juni 2019.

(mio. kr. i 2019 p/l)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019 (FR2019)	FR2019 ekskl. Forbrugs- opbremsning	Budget- forslag 2020 (BF2020)	Difference FR 2019 til BF 2020	Difference ekskl. forbrugs- opbremsning
Serviceudgifter i alt	2.644	2.692	2.683	2.737	2.705	22	-33
Overskridelse af servicerammen	29	62	53	107	0	-	-

Selvom der er indarbejdet 1. pct. besparelse i budgettet for 2020 på 27 mio. kr. og der effektiviseres for yderligere 20 mio. kr. i 2020 (jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august), så er budgettet til service i 2020 fortsat 33 mio. kr. lavere end forventet regnskab 2019 (ekskl. forbrugsopbremsning)

Der skal således styres meget stramt på servicerammen i 2020, og det er derfor nødvendigt at have en mindre pulje til at håndtere uforudsete udgifter på servicerammen.

### Pulje til ekstraordinære overførsler fra 2019 til 2020

Det øgede pres på servicerammen betyder, at rammeoverholdelsen i 2020 er sårbar ift. overførsler af service fra 2019. Der forventes ekstraordinære store overførsler fra 2019 til 2020 fsa. forbrugsopbremsningen og den samlede handleplan for at nedbringe overskridelsen i 2019 (jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019). Udpræget tilbageholdenhed ift. serviceudgifterne i 2019 forventes således at medføre større overførsler mellem årene, hvilket påvirker servicerammen i 2020.

Der er derfor indarbejdet en pulje på 9 mio. kr. i 2020 til ekstraordinære overførsler fra 2019 til 2020 indenfor servicerammen.

### Håndtering af budgetudfordringerne

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samlet budgetudfordring på 188 mio. kr. i 2020-23. Kommunalbestyrelsen har den 29. august besluttet, at:

"Den resterende budgetudfordring indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2020-2023 med ca. 20 mio. kr. i reduktion i 2020. Den resterende besparelse fra 2021 og frem fordeles mellem budgetreduktioner og øgede indtægter i det

administrative budgetgrundlag".

Forvaltningen har i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning indarbejdet følgende budgetreduktionspuljer og puljer vedr. øgede indtægter i budgetforslaget:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Budgetreduktionspulje	20	20	20	20	80
Stigende budgetreduktionspulje fra 2021	-	18	18	18	54
Pulje til skatteforhøjelse	-	(18)	(18)	(18)	54
Budgetreduktionspulje i alt	20	38	38	38	188

Vilkårene for skattestigninger i 2021 kendes ikke, hvorfor indtægterne er lagt ind som en pulje. Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 34 mio. kr. i 2019 og 2020, som compensation ifm. den tekniske tilpasning i udligningssystemet vedr. udlændinges uddannelsesniveau. Såfremt skatten hæves i 2020, bortfalder dette tilskud. Tilskuddet bortfalder i 2021, men forudsættes ligeledes håndteret via øgede indtægter fra 2021. Der er således indlagt en øget indtægtpulje på 34 mio. kr. årligt fra 2021 i budgetforslaget – jf. budgetaftalen for 2019.

#### Fordeling af budgetreduktionspulje

Kommunalbestyrelsen har den 29. august besluttet, at:

"Budgetudfordringerne fordeles mellem områderne således, at kommunens nuværende udgiftsniveau i højere grad fremadrettet harmoniseres med nabokommunerne".

Budgetreduktionspuljerne, der er indarbejdet i budgetforslaget, forudsættes således fordelt som i tabellen nedenfor i hhv. 2020 og 2021 og frem:

Mio. kr.	2020	Årligt 2021-23	Andel 2020	Andel 2021-23
BUU	-6,4	-9,4	32%	25%
KFU	-0,4	-0,6	2%	2%
SSU	-12,3	-20,7	61%	54%
TMU	-0,6	-1,3	3%	3%
ØK	-0,2	-4,9	1%	13%
BIU	0,0	-1,1	0%	3%
I alt	-20,0	-38,0	100%	100%

#### De samlede grundlæggende forudsætninger for det administrative budgetforslag:

- Det vedtagne budget 2019-2022 med efterfølgende budgetkorrektioner sfa. politiske sager. t.o.m kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2019.
- Aftale om kommunernes økonomi 2020 fra september 2019.
- Statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2020, samt skøn på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2021-2023.

- Demografiregulering (kapacitetstilpasning) af budgetterne på de områder, der er omfattet heraf.
- Driftsbehov godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.
- Revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelsesområdet (ikke-serviceudgifter).
- Fastfrysningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet videreføres i 2019, hvormed budgettet er uændret i 2020 (ikke-serviceudgifter).
- Gennemgang af årets lov- og cirkulæreprogram 2020 og økonomiske konsekvenser heraf.
- Gennemgang af driftsområderne for nødvendige tekniske budgetkorrektioner i 2020-23.
- Anlægsprogram og nødvendige anlægsbehov jf. økonomiudvalget den 20. juni 2019 korrigeret for efterfølgende periodiseringer og pris- og lønregulering.
- Pulje til sænkning af grundskyldspromillen på 6 mio. kr. i 2020 stigende til 13 mio. kr. i 2021 (jf. budgetaftale 2018).
- Der er indarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for 1 pct. i 2020 og frem jf. kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.
- Pulje til øgede indtægter på 34 mio. kr. i 2021 og frem fsa. bortfald af overgangstilskud i forbindelse med ændring i udligningsystemet (udlæningekriteriet).
- Pulje på 18 mio. kr. fra 2021 og frem til øgede indtægter (således 52 mio. kr. i alt fra 2021 jf. punktet ovenfor).
- Pulje til sanktion for overskridelse af servicerammen på 35 mio. kr. i 2020.
- Pulje til uforudsete udgifter indenfor servicerammen på 10 mio. kr. årligt i 2020-2023.
- Pulje til håndtering af ekstraordinære serviceoverførsler fra 2019 til 2020 på 9 mio. kr. i 2020.
- De forventede merbevillinger i 2019 sfa. 2. anslået regnskab er indregnet i budgetgrundlaget.

Der sker stadigvæk mindre tilpasninger i tilskuds- og udligningsmodellen sfa. den sammenpressede budgetproces. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet inden 2. behandlingen af budgetforslaget for 2020-23 som tekniske korrektioner.

Der vil senere i budgetprocessen blive forelagt et beslutningsoplæg om valg af statsgaranterede eller selvbudgetterede tilskuds- og udligningsbeløb for 2020, således at dette kan indgå som grundlag i forbindelse med 2. behandlingen.

Budgetforslaget overholder de lovmæssige krav og er i balance 2020-23.

#### Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende økonomiske målsætninger:

1. Servicerammen skal overholdes.
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit.
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds.
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån.
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer).

#### Serviceammen for 2020

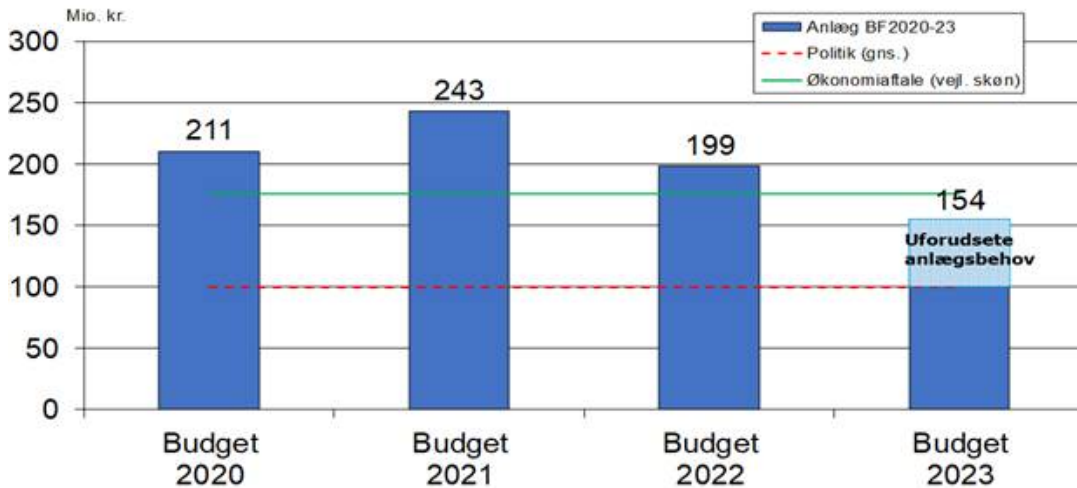
Forvaltningen bemærker, at løftet af servicerammen i 2020 på 1,7 mia. kr. (økonomiaftale 2020) til at dække det demografiske træk ikke er fordelt på kommuner i servicerammeopgørelse fra KL. I budgetforslaget er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf således beregnet på baggrund af DUT-nøglen. Såfremt KL udmelder en anden fordeling, opgøres servicerammen på baggrund heraf. Det bemærkes, at der også er sanktion på servicerammen ifm. budgetlægningen.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Udgiftsramme for LTK (KL-beregning)	2.762	2.762	2.762	2.762
Teknisk beregnet andel - velfærdsloft (1,7 mia. kr.)	15	15	15	15
Beregnet serviceramme for LTK	2.778	2.778	2.778	2.778
Serviceudgifter i LTK (budgetforslag 2020-23)	2.778	2.712	2.697	2.698

### Anlægsrammen for 2020

Der fastsættes ikke en bruttoanlægsramme for den enkelte kommune, da den fastlægges ifm. den faseopdelte budgetlægning. Opgørelsen af LTK's bruttoanlægsramme er således beregnet pba. kommunens DUT-nøgle, og er et vejledende skøn.

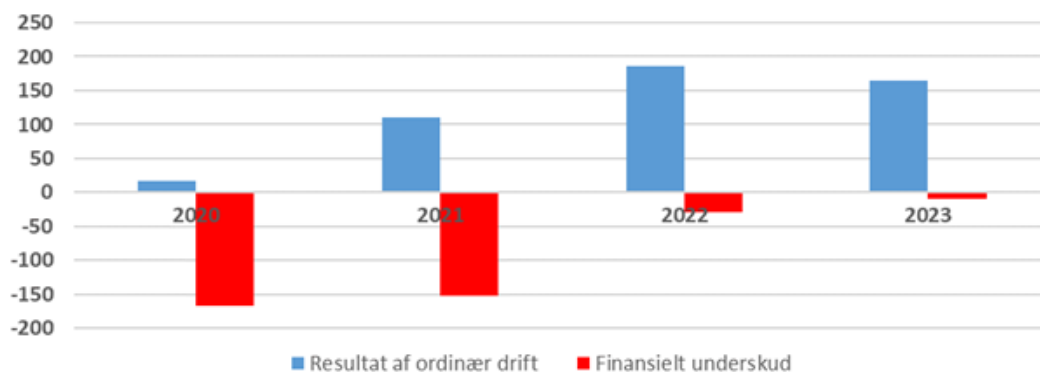
Med det anlægsprogram, der er indarbejdet i budgetforslaget, overskrideres den vejledende bruttoanlægsramme i 2020-22 med hhv. 35 mio. kr. i 2020. 68 mio. kr. i 2021 og 23 mio. kr. i 2023:



Budgetforslaget overholder den politiske målsætning om, et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit. Budgetforslaget budgetlægger i øvrigt ikke med salgsindtægter, der ikke er specificeret i konkretet projekter.

### Resultat af ordinær drift/finansielt underskud

Med det administrative budgetforslag forbedres driftsoverskuddet. Målsætningen om at driftsoverskuddet skal være stigende er dog kun delvist opfyldt, da driftsoverskuddet falder fra 2022 til 2023. Der er ligeledes fortsat et finansielt underskud i kommunen, der betyder, at der skal trækkes 9 mio. kr. op ad kassen i 2023:



Der budgetlægges med et finansieringsunderskud/kassetræk på i alt 357,3 mio. kr. i 2020-23, der primært kan henføres til en opsparet kassebeholdning til tidligere finansierede anlægsprojekter, som er blevet forsinkede, hvormed midlerne periodiseres ud i årene.

Mio. kr. (årets priser)	B20	BO21	BO22	BO23	i alt
Finansieringsunderskud	167,3	151,5	29,6	8,9	357,3

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Budgetforslaget for 2020-2023 lever op til målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.:

Mio. kr. (årets priser)	2019*	2020	2021	2022	2023
Kassebeholdning ultimo året	357,2	189,9	38,5	8,9	0
Kassebeholdning gennemsnitligt	-	319,9	168,5	138,9	130,0

Forvaltningen bemærker, at budgetforslaget kun er i balance og lever op til de overfor beskrevne økonomiske målsætninger i kraft af, at der er indarbejdet en række puljer, der skal hhv. reducere kommunens udgiftsniveau og øge kommunens indtægtsniveau i de kommende år:

- 1 pct. besparelser på 27 mio. kr. i 2020 og frem
- 20 mio. kr. i ekstra reduktionspulje i 2020 stigende til 38 mio. kr. i 2021 og frem
- Pulje til øgede indtægter på 18 mio. kr. fra 2021 og frem (ud over puljen nedenfor)
- Pulje til øgede indtægter på 34 mio. kr. i 2021 og frem vedr. forventet bortfald af overgangsordning (2019+2020) sfa. tab ifm. den tekniske korrektion til udligningssystemet vedr. indvanderes uddannelsesniveau.

### Takster og gebyrer

Af takstoversigten fremgår de takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Hvis der sker ændringer i forhold til budgetforslaget på de takstbærende områder, skal taksterne reguleres.

### Oversendte sager til budgetforhandlingerne

- Endelig vedtagelse af støjbehandlingsplan (Kommunalbestyrelsen d. 29. august 2019)

### Høring

Budgetforslaget sendes i høring i forbindelse med offentliggørelsen af budgetforslaget den 27. september. Der er deadline for høringssvar den 7. oktober. De indkomne høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen hurtigst muligt herefter.

### Den videre politiske budgetproces:

Dato	Aktivitet
3. okt.	1. behandling af budget 2020-23
	- Hovedudvalgsmøde (og ØK) kl. 15.00
	- ØK-møde kl. 16.00

	- KMB kl. 17.00
	- 1. forhandlingsmøde kl. 20.00
8. okt.	2. budgetforhandlingsmøde
10. okt.	3. budgetforhandlingsmøde
11. okt.	Frist for ændringsforslag fra politiske partier
uge 42	Efterårsferie
24. okt.	ØK 2. behandler budgetforslag 2020-2023
31. okt.	KMB 2. behandler budgetforslag 2020-2023
4.-6. dec.	Fagudvalgene behandler budgetudmøntningsnotater

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor samt uddybet af resultatoversigten på side 7 i budgetforslaget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2019

Budgetforslag 2020 og budgetoverslag 2021-23 (bilag 1) oversendes til 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Budgetforslag 2020 og budgetoverslag 2021-23 (bilag 1) oversendt til 2. behandling.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Bogen 2019-09-27

# **Punkt 3: Servicerammen 2019 - Konsekvenser af justeret pris- og lønskøn (Beslutning)**

00.30.14-1-19

## **Resume**

Kommunens serviceramme for 2019 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2019 på 2,0 pct. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalte skøn for udviklingen i 2019 på 1,8 pct. Servicerammen for kommunen nedkorrigeres på den baggrund med 5,2 mio. kr. Som led i en overholdelse af servicerammen bør budgetterne på serviceområderne tilsvarende nedjusteres med 0,2 pct.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at budgetterne for 2019 på serviceudgiftsområderne justeres for et lavere pris- og lønskøn på 0,2 pct.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen har i 2019 en væsentlig udfordring med overholdelse af servicerammen på 2,669 mia. kr. (budget 2019). Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2019 (2. anslået regnskab 2019) blev forventet et samlet merforbrug på servicerammen på 53,1 mio. kr. (efter konsekvenserne af forbrugsopbremsningen på centrale udgiftsområder på -54,2 mio. kr. var indregnet).

I den forventede overskridelse af servicerammen er indregnet en forventet overførsel fra 2019 til 2020 på 23,2 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen af de forventede overførsler er behæftet med stor usikkerhed blandt andet fordi forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder har fremrykket en række overførsler til 2020. Derudover er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere effekten af opbremsningen på kommunens institutioner og enheder.

Udgangspunktet for servicerammen i 2019 skal nu korrigeres for en ændret forventning til pris- og lønudviklingen i 2019. Den aftalte serviceramme i 2019 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2019 på 2,0 pct. Det aftalte skøn for pris- og lønudviklingen i 2019 er, jf. kommuneaftalen, nu 1,8 pct. Udgangspunktet for kommunernes samlede serviceramme nedkorrigeres på den baggrund med -494 mio. kr. svarende til 0,2 pct. For Lyngby-Taarbæk Kommune svarer til det 5,2 mio. kr.

Kommunerne er i den forbindelse gjort opmærksom på, at den oprindelige pris- og lønudvikling i 2019 indebærer et højere budgetløft end tiltænkt, hvis ikke de kommunale budgetter for 2019 nedkorrigeres for en lavere pris- og lønudvikling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områderne alt andet lige som følge af en lavere pris- og lønudvikling tilsvarende har færre udgifter end budgetteret.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle budgetter under serviceområderne tilpasses i indeværende år med de nye pris og lønskøn - centralt og decentralt - med henblik på at reducere udfordringen med overholdelse af servicerammen i 2019. Forvaltningen finder det nødvendigt for at begrænse merforbruget på servicerammen i 2019, og dermed dermed begrænse en sanktion. Indstillingen skal samtidig ses i lyset af, at kommunernes seneste meldinger peger på stor risiko for en samlet overskridelse i 2019.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og 2020.

## **Økonomi**

En korrektion af budgetterne på serviceområderne i 2019 med -0,2 pct. skønnes til ca. 5,2 mio. kr. og kan medvirke til en mindre overskridelse i 2019, herunder en mindre sanktion, såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet, idet KL's pris- og lønskøn fra september 2019 anvendes – svarende til ca. 6,1 mio.kr.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# **Punkt 4: Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord) (Beslutning)**

00.01.00-A21-3-19

## **Resume**

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har besluttet at opløse UU-Nord med virkning pr. 31. juli 2019. Der forelægges nu enslydende indstillinger i de fire kommuner om fordeling af udgifterne ved opløsningen af UU-Nord.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. godkende fordelingen af udgifterne ved opløsning af UU-Nord,
2. udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune på 350.821 kr. finansieres af de afsatte midler til UU-Nord.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. november 2018 (dagsordenspunkt 19), at godkende en opløsning af UU-Nord med virkning pr. 31. juli 2019.

Der foreligger nu et overblik over udgifterne ved opløsningen af UU Nord, idet det fremgår af UU-Nords regnskab for 2018, at UU-Nord har en negativ egenkapital på kr. 4.849.404. Den negative egenkapital vedrører stort set udelukkende forpligtelser til UU Nords syv tjenestemænd, der er opgjort på baggrund af en indhentet aktuarberegning fra marts 2019 fra Sampension.

Den negative egenkapital skal i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord fordeles mellem de fire deltagerkommuner på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordeling:

Gentofte Kommune = 1.695.352 kr.

Gladsaxe Kommune = 1.412.631 kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune = 1.159.008 kr.

Herlev Kommune = 582.413 kr.

Det anbefales, at Gentofte Kommune fremadrettet varetager administrationen samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen over for de tre tjenestemænd, der er gået på pension. Endvidere anbefales det, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner overtager administrationen af samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen for de fire erhvervsaktive tjenestemænd, der fordeles ligeligt til de to kommuner.

Gentofte Kommune overtager på denne måde pensionsforpligtelser for i alt 8.108.741 kr., mens Lyngby-Taarbæk Kommune i alt overtager pensionsforpligtelser for 808.187 kr.

Dette betyder,

at Gladsaxe Kommune skal indbetale 1.412.631 kr. til Gentofte Kommune,

at Herlev Kommune skal indbetale 582.413 kr. til Gentofte Kommune, og

at Lyngby-Taarbæk Kommune skal indbetale 350.821 kr. til Gentofte Kommune.

Betalingen sker over 2 rater i hhv. december 2019 og januar 2020.

Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune overtager endvidere de i regnskabet afsatte midler til de pågældende tjenestemænd.

Den endelige fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med likvidationsregnskabet for UU-Nord pr. 31. juli 2019, men der forventes ikke at være væsentlige afvigelser fra ovenstående.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune på 350.821 kr. finansieres af de afsatte midler til UU Nord over 2 rater i henholdsvis december 2019 og januar 2020.

Brutto er der tale om en merudgift på 1.159.008 kr., og en overtagelse af pensionsforpligtelse på 808.187 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Punkt 5: Anlægsbevilling til Slidlagsarbejder 2019 (Beslutning)**

05.01.08-K00-1-19

### **Resume**

Der resterer et mindre rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til slidlagsarbejder i 2019. Strandvejen trænger hårdt til vedligehold, og forvaltningen peger derfor på anvendelse af de resterende midler til dette formål.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Slidlagsarbejder - reetablering af veje" på 1.160.049 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2019.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsbudgettet til Slidlagsarbejder i 2019 indeholder overførte midler fra tidligere år, som ikke tidligere har været frigivet. Idet alle frigivne midler allerede er planlagt anvendt i 2019, og Strandvejen kraftigt trænger til vedligehold, peger forvaltningen på at anvende de overførte midler til at etablere et nyt slidlag.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

### **Økonomi**

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til slidlagsarbejder på 11.362.010 kr. Det afsatte rådighedsbeløb dækker over:

- Et oprindeligt budget på 6.199.500 kr.
- Teknisk restfrigivelse, jf. 2. Anslået regnskab 2018 på 147.000 kr.
- Mindreforbrug fra anlægsprojektet "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning" på 355.461 kr. (jf. anlægsregnskab behandlet på KMB 2/5-2019 sag nr.5)
- Overførte anlægsmidler fra 2021 på 3.500.000 kr. (jf. KMB-sag nr. 5 29/8-2019)
- Overførte anlægsmidler fra tidligere år på 1.160.049 kr.

De overførte anlægsmidler fra tidligere år på 1.160.049 kr. er endnu ikke frigivet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet, idet der forelægges en samlet sag om det resterende vedligeholdelsesefterslæb ultimo 2019.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# **Punkt 6: Boligselskabet AKB, afd. Højhuset - optagelse af lån til udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser (Beslutning)**

03.11.05-K08-1-19

## **Resume**

Ansøgning fra Boligselskabet AKB, afd. Højhuset om tilladelse til optagelse af lån til finansiering af udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

I brev af 2. august 2019 har Almenbo på vegne af Boligselskabet AKB, afd. Højhuset ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør samt fornyelse af badeværelser.

Det er oplyst, at renoveringen omfatter nye rør placeret i en ny rørsækt. Dette medfører en bedre udnyttelse af badeværelserne, der fornyes totalt med fliser på gulv og vægge samt ny sanitet. I de 140 familieboliger er badeværelserne lige store, og derfor vil indretningen blive ens. For de 28 hybler vil der blive etableret yderligere 4 badeværelser således, at der i alt er 16 badeværelser.

Renoveringen gennemføres i én opgang af gangen, og der sker ikke genhusning i forbindelse med en gennemførelse af projektet.

Den samlede udgift til gennemførelse forventes at blive ca. 33 mio. kr., der er tænkt finansieret, som følger:

Egne opsparede midler	9 mio. kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	7 mio. kr.
30 årigt realkreditlån	17 mio. kr.
I alt	33 mio. kr.

Den nuværende årlige m2-leje udgør 728 kr. og 645 kr. for henholdsvis familieboliger og hybler. M2-lejen vil som følge af projektet stige med 41 kr. og 56 kr., således at den fremtidige årlige m2-leje for en familiebolig bliver 769 kr. og 701 kr. for hyblerne.

Beboerne har godkendt låneoptagelsen og de huslejemæssige konsekvenser på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. juni 2019. Boligorganisationen bestyrelse har den 5. december 2018 godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Erik Frikke (C) forlod salen under sagens behandling.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 7: Forlængelse af Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Beslutning)

00.22.04-A00-6-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed for en et-årig periode. Ifølge kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed skal udvalget inden for denne et-årige periode bl.a. udarbejde et udkast til en bæredygtighedsstrategi, anbefalinger til tværgående arbejde med FN's verdensmål samt puljekriterier for bæredygtighedspuljen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. For i højere grad at kunne inddrage eksterne interessenter i at kvalificere strategiarbejdet, ønsker opgaveudvalget imidlertid yderligere tre måneders arbejdstid. Dette medfører en ekstraudgift på 18.350 kr., som forventes at kunne afholdes indenfor midler afsat til udvalgsbetjening.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forlængelse af Opgaveudvalgets arbejde til udgangen af maj 2020, godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed påbegyndes Opgaveudvalgets arbejde fra dets etablering og varer et år frem. Ifølge kommissoriet skal der således forelægges et udkast til en bæredygtighedsstrategi, samt en model for implementering, opfølgning og evaluering af strategien, for Kommunalbestyrelsen senest i marts 2020.

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed skal udvalget inddrage eksterne og interne aktører i arbejdet med bæredygtighed. En væsentlig del af denne borgerinddragelse sker gennem en puljeindsats, hvor borgere, virksomheder, institutioner og foreninger kan bevilges midler til bæredygtige projekter, der samtidig giver viden til strategiarbejdet. Udvalget har udarbejdet puljekriterier, der blev behandlet som særskilt dagsordenspunkt på Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets udvalgs møder i juni 2019. Bæredygtighedspuljen forventedes at blive igangsat i slutningen af oktober 2019.

Forlængelsen af udvalgsarbejdet vil medføre, at dialogen med eksterne interessenter gennem puljearbejdet og det forventede eksempel materiale fra puljeprojekterne stadig kan udnyttes i strategiprocessen. Opgaveudvalget ønsker på den baggrund at forlænge udvalgets arbejdstid med tre måneder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Opgaveudvalget får mulighed for at arbejde frem til udgangen af maj 2020, og at udkast til bæredygtighedsstrategi forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i maj 2020.

Merudgiften på 18.350 kr. forventes at kunne afholdes indenfor midler afsat til udvalgsbetjening.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

En forlængelse af Opgaveudvalgets arbejde medfører udgifter til et ekstra udvalgs møde på i alt 18.350 kr.:

Forplejning

1.550 kr.

Formøde	1 diæt*)	430 kr.
Udvalgs møde	9 diæter **)	3.870 kr.
Honorar til næstformand	Honorar for forlængelse et kvartal ***)	12.500 kr.
12.500 pr kvartal	(5. marts 2020 – slut maj 2020)	
I alt		18.350 kr.

\*) Formand tildeles 1 mødediæt for formødet (som nu)

\*\*) Alle udvalgsmedlemmer (undtaget næstformand) tildeles 1 mødediæt pr udvalgs møde (som nu)

\*\*\*) Politisk valgt næstformand tildeles men 12.5000 kr. i vederlag pr. kvartal (som nu)

(I henhold til bestemmelser for mødediæter i kommunale hverv: 430 kr. pr. dag i 2020)

Forvaltningen anbefaler, at de 18.300 kr. dækkes af udvalgsbetjening.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Punkt 8: Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning)

07.17.00-P20-42-17

### Resume

Med afsæt i kommunens Affaldsplan, der sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens institutioner i løbet af planperioden (2019-2024), har forvaltningen fremlagt forslag til ny affaldsordning for kommunens skoler, institutioner og andre enheder. Ordningen har til formål at sikre, at reglerne om affaldssortering efterleves på institutionerne, da dette kun i begrænset omfang er tilfældet i dag. Udvidelsen af regulativet med en indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019, og Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2019 at sende affaldsordningen i høring. Høringen er nu overstået og der er ikke indkommet høringssvar. Med sagen lægges der op til endelig godkendelse af, at Regulativ for erhvervsaffald udvides med en indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Regulativ for erhvervsaffald udvides med indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder.

### Sagsfremstilling

Kommunens Affaldsplan sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner i løbet af planperioden (2019-2024). Affaldsbekendtgørelsens krav om kildesortering af affald gælder for kommunens institutioner på samme måde som for private virksomheder, og kommunen skal som myndighed sikre, at reglerne følges. Det betyder, at genanvendeligt affald (fx pap, plast og papir) skal sorteres særskilt og ikke blandes med det affald, som sendes til forbrænding. Det samme gælder for farligt affald (fx batterier, elektronik, spraydåser). Forvaltningen har erfaret, at reglerne i dag kun efterleves i begrænset omfang.

Der er i 2018 opstartet et pilotforsøg med affaldssortering på Trongårdsskolen, Virum Skole, daginstitutionen Bøgely og Baunehøj Plejecenter. Forsøget har vist, at institutionerne har brug for, at rammerne er på plads. Det gælder fx de udendørs forhold, som etablering af plads til og levering af containere til sortering. For institutionerne er det desuden en stor hjælp, at der tilbydes en samlet pakke, så de ikke behøver bruge tid på at arrangere opstilling og tømning af containere.

Hvad omfatter ordningen?

Forvaltningen foreslår, at der laves en kommunal affaldsordning for kommunens institutioner, samt at Lyngby-Taarbæk Forsyning forestår ordningen. Ordningen omfatter en samlet pakke, hvor der både opsættes og tømmes containere til pap, papir, glas, plast og metal, samt afhentes storskrald og farligt affald. Adgang til benyttelse af genbrugsstationen kan ikke indgå i ordningen, da der her er lovbestemt brugerbetaling for virksomheder.

Alle dele af ordningen svarer således til de ordninger, der allerede gælder for husholdninger. På denne måde skabes en genkendelighed for brugerne, fordi skilte, piktogrammer, sorteringskrav mv. er magen til det, de kender hjemmefra. Desuden er der god synergi for Forsyningen i at afhente affald fra fx en daginstitution, når de alligevel afhenter tilsvarende affald ved de omkringliggende boliger.

Ordningen foreslås at være obligatorisk for alle kommunale institutioner, herunder også kommunale idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og administrative enheder. En forudsætning for, at Forsyningen kan tilbyde ordningen, er, at ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt at der er vedtaget et eller flere gebyrer for ordningen. En beskrivelse af ordningen er tilføjet regulativ for erhvervsaffald, som har været i de lovpligtige fire ugers høring, uden at det har givet anledning til høringssvar.

Udvidelse af regulativteksten er vedlagt (bilag). Hvis ordningen vedtages, vil gebyrer blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer.

Alternativet til at lave en kommunal ordning for kommunens institutioner er, at institutionerne selv (eventuelt via Center for Arealer og Ejendomme) må indgå aftaler med renovationsfirmaer om opstilling og tømning af containere.

### Implementering af ordningen

Pilotforsøget har bekræftet erfaringer fra andre kommuner med, at en succesfuld implementering forudsætter mere end blot at stille en ordning til rådighed dvs. opsætning og tømning af udendørs containere til sortering af affald. Først og fremmest er det i mange tilfælde nødvendigt at gøre plads til de nye containere, fx ved at lægge fliser, fjerne beplantning eller lave en indhegning. Udgifterne varierer fra sted til sted afhængigt af de fysiske forhold. Dernæst er det nødvendigt at indkøbe spande til indendørs sortering i klasselokaler, køkkener mv. For en skole, der skal affaldssortere i alle klasselokaler og faglokaler, er udgiften hertil ca. 30.000 kr. Disse udgifter kan ikke gebyrfinansieres, og der er i hovedsagen tale om engangsudgifter.

Forvaltningen foreslår at udrulle ordningen over en 3-årig periode. Pilotforsøget har vist, at det fra forvaltningens side kræver en stor arbejdsindsats i forhold til blandt andet at tilpasse de udendørs forhold, vejlede om valg af affaldsspande og nye arbejdsgange samt håndtering af de spørgsmål og udfordringer, som viser sig undervejs.

### Tidsplan

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for implementering af affaldssortering på kommunens institutioner:

Oktober 2019: Kommunalbestyrelsen behandler udvidelse af regulativet.

November 2019: Kommunalbestyrelsen behandler affaldsgebyr for ordningen.

2020-2022: Ordningen udrulles til alle skoler og institutioner.

## Lovgrundlag

Virksomheder (herunder kommunale institutioner) har i henhold til Affaldsbekendtgørelsens §49 og 51 pligt til at kildesortere deres affald og sikre, at der sker en genanvendelse af væsentlige dele af det affald, som er egnet hertil. Kommunens regulativ for erhvervsaffald fastsætter reglerne for, hvordan virksomheder og institutioner skal håndtere og bortskaffe ikke-genanvendeligt affald som fx affald til forbrænding, deponering og specialbehandling.

Kommunerne må som udgangspunkt ikke indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. En kommune må dog gerne indsamle genanvendeligt affald fra sine egne institutioner og virksomheder, hvis der etableres en ordning herfor. Ordningen skal beskrives i regulativ for erhvervsaffald.

## Økonomi

Økonomien til forslaget har været behandlet i et særskilt budgetbehov i forbindelse med budget 2020. Budgetbehovet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2019 og indarbejdet i det administrative budgetforslag.

### Engangsudgifter

Implementering af ordningen er forbundet med engangsudgifter til etablering af affaldsgårde og tilpasning af udendørs forhold, så der er plads til containerne. Udgifterne er estimeret til ca. 3,3 mio. kr.

Herudover er der engangsudgifter til indkøb af affaldsspande til indendørs sortering. Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet vurderes dette at koste ca. 2.000 kr. for små institutioner, og 20-40.000 kr. for store institutioner. I alt ca. 650.000 kr. for samtlige institutioner.

Anlægsbehov, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Rådgiverudgifter					0
Entrepriseudgifter	1.098	1.098	1.098		3.294
It-udgifter/inventar	217	217	217		651
Køb af grund/ejendom					0
Salg af grund/ejendom					0
I alt	1.315	1.315	1.315	0	3.945

Der skal påregnes interne projektlederressourcer til etablering af containergårde og styring af indkøb, svarende til 0,1 mio. kr.

Afledt drift, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn til projektgennemførelse	39	39	39		117
Løn til løbende drift					0
Bygningsdrift					0
Øvrig drift					0
I alt	39	39	39	0	117

#### Løbende udgifter

Ordningens drift, dvs. opstilling og tømning af containere, afhentning af storskrald mv., skal ved en kommunal ordning finansieres af et gebyr, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen ligesom de øvrige affaldsgebyrer. Forvaltningen foreslår at fastsætte tre forskellige gebyrer, for henholdsvis små, mellem og store institutioner. Gebyrniveauet forventes at være i størrelsesordenen.

Små institutioner: 1.500 kr./år

Mellem institutioner: 3.200 kr./år

Store institutioner: 9.800 kr./år

Gebyrerne beregnes af Lyngby-Taarbæk Forsyning og indstilles til endelig godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer i november 2019.

Samlet vil udgiften til gebyrer være ca. 350.000 kr. årligt, når alle institutioner er med i ordningen.

Derudover skal der påregnes en årlig udgift til genanskaffelse af affaldsspande til indendørs sortering. Den årlige genanskaffelsesudgift er beregnet til 0,13 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig levetid på 5 år.

Driftsbehov, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Affaldsgebyr	100	250	350	350
Genanskaffelser af affaldsspande		65	130	130
I alt	100	315	480	480

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Regulativtekst

## **Punkt 9: Navngivning af veje, pladser mv. inkl. styrelsesvedtægtsændring (2. behandling) (Beslutning)**

00.00.00-A21-1-19

### **Resume**

Det har tidligere været praksis i Lyngby Taarbæk Kommune (LTK), at Teknik- og Miljøudvalget forestod vedtagelsen af vejnavne, navngivning af pladser mv. Med denne sag ændres LTKs styrelsesvedtægt således, at ansvaret for navngivning af veje, pladser mv. formelt overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ændringer til styrelsesvedtægten godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Navne på veje, pladser mv. vil ofte afspejle kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. På den baggrund foreslås det, at ansvaret for navngivningen overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne flytning kræver en styrelsesvedtægtsændring.

Styrelsesvedtægtsændringen

Denne sag forelægger to ændringer i styrelsesvedtægten (bilag) til beslutning.

En indholdsmæssig ændring:

1. Styrelsesvedtægtens § 16 om Kultur- og Fritidsudvalget ændres således, at det fremover fremgår, at det er udvalgets kompetence at forestå den umiddelbare forvaltning af "Navngivning af veje, pladser mv."

En redaktionel ændring:

2. Styrelsesvedtægtens § 22, stk. 3 om "Ændringer i vedtægten" ændres således, at ordet "Statsforvaltning" ændres til "Ankestyrelsen". Dette er konsekvensrettelse af, at Det Kommunale Tilsyn pr. 1. april 2017 er flyttet fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Denne sag ændrer ikke ved delegationen således, at navngivning af veje, pladser mv. fortsat sker efter indstilling til Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Videre proces

En ændring af styrelsesvedtægten skal vedtages to gange, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2. Det forventes, at denne sag behandles på Kommunalbestyrelsens møder af hhv. 27. juni og 29. august 2019.

Denne sag medfører en konsekvensrettelse af delegationsplanen.

Efter endelig vedtagelse af styrelsesvedtægtsændringen vil der blive forelagt et udkast til en ny model for, hvordan navngivning af veje, pladser mv. skal foregå i praksis.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 2, stk. 2 om, at de nærmere regler om kommunens styrelse og fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Overblik over styrelsesvedtægtsændring

Styrelsesvedtægt med ændringsmarkeringer

# Punkt 10: Tilpasning af den økonomiske opfølgning (Beslutning)

00.30.00-S00-4-19

## Resume

I lyset af kommunens økonomiske situation, og det stigende pres på servicerammen, ønsker forvaltningen at forbedre den økonomiske opfølgning således at adskillelsen mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter bliver tydeligere i både budget og budgetopfølgning. De berørte fagudvalg forelægges hermed forvaltningens forslag hertil, med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. områderne udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter) samles under et særskilt aktivitetsområde i den økonomiske opfølgning på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget fra 2020, med de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1
2. der foretages en teknisk flytning af området ældreboliger på -370.000 kr. fra aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" fra 2020 og frem
3. aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" opdeles i den økonomiske opfølgning på Social- og Sundhedsudvalget på to aktivitetsområder "Sundhed" og "Omsorg" fra 2020, med de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 2.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. anslået regnskab har forvaltningen identificeret et behov for en tydeliggørelse af opdelingen mellem servicerammen og områderne uden for servicerammen (ikke-serviceudgifter). Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der foretages en teknisk opdeling på bevillingsområderne, så det fremadrettet vil være enklere at foretage løbende opfølgning på servicerammen, ligesom det vil tydeliggøre udviklingen på henholdsvis servicerammen og områderne udenfor servicerammen i både budget, budgetopfølgning- og regnskabssituationen.

Forvaltningen foreslår, at der foretages en opdeling i opfølgningen på alle berørte fagudvalg, så der oprettes et nyt aktivitetsområde med en særskilt bevilling til områderne udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter) under hvert af de berørte fagudvalg (jf. bilag 1).

Samling af aktivitetsområderne

Områder, der ligger uden for servicerammen, er som udgangspunkt efterspørgselsstyrede lovbestemte områder. Det er svært styrbare områder, som ofte er påvirket af konjunkturer, og som kommunen ikke selv kan beslutte serviceniveaet for. Følgende områder berøres:

- På Børne- og Ungdomsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til familier med udsatte børn og statsrefusioner. Herunder kontantudbetaling ved tabt arbejdsfortjeneste, særlige udgifter ved samværsret, særlige medicinske udgifter o.lign.
- På Social- og Sundhedsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til familier med voksenhandicap og statsrefusioner. Det vedrører kommunens tekniske varetagelse af almenboligregnskaber på ældreboliger samt den kommunale medfinansiering af hospitalsudgifter.
- På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling til alle indsatser forbundet med beskæftigelsesindsatsen, herunder udbetaling af kontanthjælp, dagpenge o.lign. Det vedrører kontantudbetaling til sociale indsatser herunder boligsikring, pensionstillæg, førtidspension o.lign.
- På Økonomiudvalget vedrører budgetflytningen områderne med kontantudbetaling af tjenemandspensioner samt kommunens tekniske varetagelse af almenboligregnskaber på de øvrige almene områder.

Bevillingsteknisk foretages der ingen ændringer i fagudvalgenes samlede rammestyring. Rammen bliver alene udspecificeret, så der i den økonomiske opfølgning vil være en klar opdeling mellem serviceudgifter og områderne

udenfor servicerammen (ikke-serviceudgifter). Ændringen har endvidere ingen organisatoriske konsekvenser.

Opdeling fremgår af tabellen nedenfor:

Aktivitetsområde	Korrigeret budget 2019
Børne- og Ungdomsudvalget	970.019
Skoler og Klubber	575.455
Dagtilbud	241.932
Udsatte børn	119.218
Tandpleje og sundhedstjeneste	31.144
Ikke-serviceudgifter BUU	2.271
Kultur- og Fritidsudvalget	65.515
Fritid, kultur og idræt	65.515
Social- og Sundhedsudvalget	1.160.196
Sundhed og Omsorg	651.904
Handicappede og Sociale indsatser	297.258
Ikke-serviceudgifter SSU	211.034
Teknik- og Miljøudvalget	141.616
Vej og Park	76.013
Trafik	49.167
Klima, miljø og natur	16.436
Økonomiudvalget	572.120
Beredskab	13.691
Administration	310.298
Puljebeløb	78.443
Kommunale ejendomme	173.506
Ikke-serviceudgifter ØK	-3.818
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	452.312
Beskæftigelse	5.617
Ikke-serviceudgifter BIU	446.694

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Der foretages således ændringer i antallet af aktivitetsområder på hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget

### Teknisk flytning og opdeling

I forbindelse med gennemgangen af driftsområderne, har forvaltningen samtidig identificeret et mindre område, der med fordel kan flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Forvaltningen forslår, at der foretages en teknisk flytning af området "ældreboliger" fra aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme". Området har et budget på ca. -0,4 mio. kr. i 2020. Den tekniske flytning foretages mhp. at samle opfølgningen på de almene boligregnskaber under ejendomskontoret på aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme". De almene boligregnskaber er et område som ligger udenfor servicerammen. Den tekniske flytning påvirker dermed ikke den fastsatte serviceramme på de berørte udvalg.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der foretages en teknisk opdeling af aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" til to aktivitetsområder: "Sundhed" og "Ældre" (se bilag 2). Aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg" skiller sig ud ved at være stort og dække en bred portefølje af forskelligartede indsatser. En opdeling af området vil understøtte den styring, der er af de to områder i praksis, samt understøtte at mindre økonomiske problemstillinger på det enkelte område ikke forsvinder i afrapporteringen på et meget stort område. Derudover sikrer ændringen en mere ensartet styring på tværs af udvalgene og en større ensartethed i rapporteringen.

Forvaltningens forslag til opdeling af området "Sundhed og Omsorg" fremgår af tabellen nedenfor:

Aktivitetsområde	Korrigeret budget 2019
Social- og Sundhedsudvalget	1.160.196
Sundhed	97.136
Ældre	554.769
Handicappede og Sociale indsatser	297.258
Ikke-serviceudgifter SSU	211.034

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Rettelserne til den økonomiske opfølgning vil fremgå sidst på året i den færdige budgetbog efter vedtagelsen af budget 2020 - 2023. Den tekniske opdeling af driften på service og ikke-service understøtter en strammere styring på servicerammen fremadrettet, og forbedrer samtidig grundlaget for den løbende økonomiske opfølgning på servicerammen. Forvaltningen vil ligeledes opdatere "Principper for økonomistyring" med henblik på at understøtte en strammere styring af kommunens serviceudgifter. De opdaterede principper for økonomistyring forelægges til politisk godkendelse inden årsskiftet.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, samt det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	udvalg /	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
------------	----------	------	------	------	------	------	--------

	aktivitetsområde						
Teknisk flytning af ældreboliger	SSU / Sundhed og Omsorg	0	370	370	370	370	Ja
Teknisk flytning af ældreboliger	ØK / Kommunale ejendomme	0	-370	-370	-370	-370	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Se desuden bilag 1 og 2, for øvrige bevillingsmæssige ændringer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fsva. indstillingspunkt 1

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. september 2019

Ad 1) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Teknisk budgettilpasning jf. indstillingspkt. 1

Teknisk budgettilpasning jf. indstillingspkt. 2

# Punkt 11: Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2020 (Beslutning)

00.15.00-A00-71-19

## Resume

I Finanslov 2018 er afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt 5,4 mio. kr. i både 2018 og 2019. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kunnet få en udmelding om det ordinære tilskud i 2020. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse ud fra forudsætning om samme tilskudsniveau som i tidligere år med henblik på at overholde fristen for indsendelse af budget 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. november 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 5,4 mio. kr. til medarbejderønsker om at gå op i arbejdstid samt til at ansætte nye fuldtidsmedarbejdere på aktivitetsområdet i Center for Sundhed og Omsorg, som finansieres af et forventet statstilskud på 5,4 mio. kr. i 2020.
2. afvigelser i det faktiske statstilskud på op til +/- 0,2 mio. kr. tilpasses i midler til medarbejderønsker om at gå op i tid, og afvigelser herover tilpasses midler til nyansættelser.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2020. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang – og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker – anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen samt på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal senest 1. november 2019 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet.

### Forslag til anvendelse af midlerne i 2020

Forvaltningen peger på, at anvendelsen af midlerne fra puljen til bedre bemanning følger forslagene fra 2019, herunder at medarbejdernes ønsker om at gå op i tid prioriteres først. Dernæst prioriteres nyansættelser af medarbejdere i fuldtidsstillinger på alle decentrale enheder.

Forvaltningen vurderer, at ordningen har været en succes i Center for Sundhed og Omsorg. I 2018 og 2019 er ca. 58 deltidsansatte opjusteret i arbejdstid, typisk med 2 timer. På grund af en naturlig udskiftning i personale, forventes der dags dato, at være mindst 48 medarbejdere i 2020, som fastholder en opjustering af arbejdstiden fra de to forgangende år. Dertil kommer, at der er igangsat en ny rundspørge, hvor medarbejdere kan tilkendegive, om de ønsker at gå op i tid. På baggrund heraf forventes antal eksisterende medarbejdere, der opjusteres, at blive højere end 48.

Udover at imødekomme ønsker om øget arbejdstid for deltidsansatte anbefaler forvaltningen, at der ansættes fuldtidspersonale på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen, som kravene fra ministeriet foreskriver. Hver enhed har i 2018 og i 2019 ansat 1-2 nye fuldtidsmedarbejdere, som fortsat skal aflønnes af puljemidlerne i 2020.

De to typer af indsatser, som nævnes her, og som er finansieret af puljen fra Sundheds- og Ældreministeriet, står ikke alene som indsats for at øge mere fast personale i fuldtidsstillinger. Således forekommer det flere steder nu, at sosu-stillinger slås op som 35/37 timers stillinger, sådan at ansøger kan forholde sig til fuld tid. Der er dog ingen tvivl om, at et krav om kun at ansætte på fuld tid, ville medføre alvorlige rekrutteringsudfordringer for Center for Sundhed og Omsorg.

Forvaltningen forventer, at anvende ca. 2.7 mio. kr. på de nyansatte medarbejdere samt ca. 2,4 mio. kr. på opjustering hos allerede eksisterende deltidsmedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen. Derudover skal kommunens private leverandør i hjemmeplejen, som leverer ca. 10 % ydelserne, også have andel i midlerne. Derfor opjusteres den private leverandør med tilsvarende andel af budgettet, således at de får tilsvarende flere timer til plejen målt ud fra, hvad den kommunale hjemmepleje får af ekstra timer. Hermed ligestilles borgerne uanset leverandør.

Endelig forventer forvaltningen at anvende ca. 0,2 mio. kr. til administration - herunder til koordinering og opfølgning på anvendelsen af midler samt økonomistyring.

Forslag til anvendelsen af puljemidlerne i 2020 ser således ud:

Anvendelse	Beløb
Opjustering i arbejdstid hos eksisterende medarbejdere	2.398.000
Opjustering af arbejdstid hos privat leverandør PUK	156.000
Nye medarbejdere	2.717.000
Administration af puljen mv.	165.000
I alt	5.436.000

Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses på posten til nye medarbejdere, men at muligheden for at gå op i tid prioriteres højest. Overstiger den endelige bevilling de +/- 200.000 kr. vil en genbehandling i udvalget være nødvendig.

Høring i sagen i Seniorrådet

Seniorrådet drøfter sagen den 16. september 2019. Eventuelle bemærkninger eftersendes forud for udvalgets behandling af sagen den 17. september 2019.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service samt aftale om finansloven for 2018.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2020 at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre.

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Område	Udvalg / aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varigt?
Forslag til anvendelse	SSU / Sundhed og Omsorg	0	5.436	0	0	Nej
Finans: Statstilskud	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-5.436	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

Opgjort i hele tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses i midler til medarbejderønsker om at gå op i tid. Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige med mere end +/- 200.000 kr., vil afvigelsen over +/- 200.000 kr. benyttes i tilpasning af midler til ansættelse af ”flyvere”. Afvigelsen indarbejdes teknisk i anslået regnskab.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Høringssvar vedr Anvendelse af puljen ”Bedre bemanning 2020” - 16-09-2019

## Punkt 12: Revideret Værdighedspolitik (Beslutning)

00.15.00-A00-33-19

### Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 udsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikker skal fremover indeholde et syvende fokusområde om ensomhed. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til et nyt fokusområde med overskriften "Forebyggelse af ensomhed".

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" godkendes.

### Sagsfremstilling

I juli 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommunes ældrepleje. Værdighedspolitikken omfattede på daværende tidspunkt fem fokusområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Høj kvalitet & sammenhæng i plejen, mad & ernæring og en værdig død.

I januar 2018 blev der udsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker, der betød at fokusområdet "Det gode samarbejde med pårørende" efterfølgende blev indarbejdet i Værdighedspolitikken fra 2016. Den seneste bekendtgørelse fra 21. januar 2019 foreskriver, at de kommunale værdighedspolitikker fremover også skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte forebyggelse af ensomhed. I henhold til den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen derfor vedtage en værdighedspolitik, der også omfatter dette fokusområde.

Med tilføjelsen af fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" indeholder Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik fremover syv fokusområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Høj kvalitet & sammenhæng i plejen
4. Mad & ernæring
5. Forebyggelse af ensomhed
6. Det gode samarbejde med pårørende
7. En værdig død

Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag, i forhold til de kendte seks fokusområder. I forhold til at folde Værdighedspolitikken mere ud, er der vedlagt en oversigt over hvilke indsatser, der pt. finansieres af Værdighedsmidlerne, samt øvrige indsatser, som er en del af Værdighedspolitikken, men som har anden finansieringskilde. Årsagen til at nogle indsatser har andre finansieringskilder skal ses i sammenhængen mellem Ældrestrategien og Værdighedspolitikken, som understøtter hinanden både som strategi og i de konkrete indsatser.

I forhold til det nye fokusområde: Forebyggelse af Ensomhed er der vedlagt forslag til ny beskrivelse.

Om fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed"

Ældre mennesker, som oplever, at de er ensomme og socialt isolerede, er i risiko for at få et dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Derudover er borgere, som sjældent er i kontakt med familie eller venner og som ofte er uønsket alene, mere syge og dør tidligere end personer med gode sociale relationer.

Med tilføjelsen af fokusområdet "Forebyggelse af ensomhed" (bilag) arbejder forvaltningen videre med at uddanne medarbejdere i at opspore tegn på ensomhed, og på at inddrage nærmiljøet i at skabe meningsfulde relationer og nye aktivitetsmuligheder.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 12. marts 2019, at der arbejdes med følgende konkrete indsatser i 2019 og 2020:

- Brobyggerfunktionen og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- Aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn.

Den videre proces

Seniorrådet drøfter forslaget den 16. september 2019, som forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen sendes til orientering. Herudover har forslaget været drøftet i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg den 29. august 2019. CenterMED tilslutter sig forslaget.

## **Lovgrundlag**

Finansloven for 2019: "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord".

Lovtidende A 2019: "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen", Sundheds- og Ældreministeriet, 21. januar 2019.

## **Økonomi**

Finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til at styrke kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed blandt ældre borgere. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 1,1 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2019, hvordan de tildelte midler anvendes i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes som bloktilskud og kan derfor disponeres til andre formål.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Forebyggelse af ensomhed - Nyt fokusområde i Værdighedspolitikken

Værdighedspolitik

Høringssvar vedrørende revideret værdighedspolitik - 16-09-2019

## Punkt 13: Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning)

82.20.00-P20-32-18

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning som erstatning for den nedrevne institution Troldebo på Mølleåparken 60. Primo juli 2019 er indgået aftale med rådgiver om at udarbejde ideoplæg og funktionsprogram, budgetramme, byggeprogram, planlægningsbudget samt varetagelse af udbudsprocessen frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Arbejdet med ideoplæg og funktionsprogram er i gang, og der er udført volumenstudier for bygningskoncepter for bebyggelsens udformning og placering på grunden. En ny dagtilbudsbygning på Mølleåparken 60 vil maksimalt kunne rumme 6 grupperum. Dagtilbuddets legeareal vil ligge en del under gennemsnittet for kommunens børnehuse. Ligeledes vil den ikke kunne leve op til en målsætning om, at nye dagtilbud fremadrettet anlægges med plads til 150 pladsenheder. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken sættes i bero, og der igangsættes undersøgelser for at opføre en daginstitution på det kommunale område på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej efter de nye retningslinjer.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet for opførelse af daginstitution på Mølleåparken 60 sættes i bero
2. restbeløbet af bevillingen til foranalysen svarende til 2,58 mio. kr. til Mølleåparken 60 kan anvendes til at afdække mulighederne for at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej
3. beslutning om placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej forelægges til senere politisk stillingtagen, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning med seks grupperum og et areal på 1.000 m<sup>2</sup> på Mølleåparken 60, som erstatning for den nedrevne institution Troldebo. Afhængigt af konkret anvendelse kan institutionen rumme mellem 74-102 børn.

Aftale med rådgiver om tre faser

Der er jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsstyringsregler indgået aftale med rådgiver den 4. juli 2019 om at gennemføre tre faser:

- Fase 1: Forundersøgelser, udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme
- Fase 2: Udarbejdelse af byggeprogram og planlægningsbudget
- Fase 3 (delvist): Der er kun indgået aftale med rådgiveren om udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise, varetagelse af udbudsproces, tilbudsvurdering, frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Fase 3 indeholder også forslag og styrende budget, dette vil efterfølgende blive udarbejdet af totalentreprenøren.

Den godkendte planlagte videre proces

Arbejdet med fase 1 er i gang, og der er udført forundersøgelser og volumenstudier for bygningskoncepter. Forvaltningen undersøger mulighederne for at DGNB-certificere den nye børneinstitution for at opnå et bæredygtigt byggeri. (DGNB-certificering er en international bæredygtigheds certificering baseret på vurdering af proces, miljø, økonomi, social- og teknikkvalitet samt beliggenhed). Kommunens Bæredygtighedsudvalg er orienteret og indgår som advisory board til projektledelsen. Fase 1 forventes afsluttet i december 2019 med politisk godkendelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme i januar 2020. Parallelt med fase 1 opstartes planprocessen, som omfatter ny lokalplan samt ændring af kommuneplansrammen. Det forudsætter fremlæggelse af en særskilt sag om bygningsudtryk mv. i Byplanudvalget i år.

Forslag til revurdering af placering og til revicering af den videre proces

Forvaltningen foreslår, jf. sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. september 2019, at nye dagtilbud dimensioneres med syv grupperum med ca. 150 børneenheder. Opførelse af dagtilbudsbygningen på Mølleåparken 60 vil ikke kunne leve op til den foreslåede målsætning. Derfor foreslår forvaltningen, at det vedtagne anlægsprojekt på Mølleåparken 60 sættes i bero. Som alternativ foreslås, at der igangsættes undersøgelser på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej (bilag) med henblik på at opføre en ny moderne daginstitution med plads til ca. 150 pladsenheder. Ændres dagtilbuddets lokation, kan Mølleåparken 60 evt. efterfølgende udbydes i salg. Undersøgelserne skal klarlægge blandt andet tekniske, planmæssige, økonomiske forudsætninger til politisk stillingtagen om at opføre en større daginstitution på denne alternative placering. Det vurderes, at der tidligst kan være et oplæg til politisk stillingtagen ultimo 2019. Nøjsomhedsvej 28-30 rummer i dag Børnehuset Kernehuset, der består af to bygninger. Begge bygninger er i dårlig stand og repræsenterer væsentlige vedligeholdelsesmæssige udfordringer.

For at muliggøre at daginstitutionen opføres på del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vurderes det på nuværende tidspunkt, at det vil være nødvendigt at få godkendt et kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-screening, miljørapport og evt. indgå nye aftaler med lejere af de kommunale ejendomme på Maglebjergvej mv.

### Tidsmæssige konsekvenser

Hovedtidsplanen for et projekt afklares i projektets fase 1, jf. kommunens anlægsstyringsregler. Hovedtidsplan fastsætter den planlagte indflytningsdato. Nedenstående er derfor forvaltningens skøn for, hvornår institutionen vil kunne modtage børn.

- Ved beslutning om at projektet på Mølleåparken skal fortsætte, forventes institutionen at kunne modtage børn medio 2023 eller primo 2024
- Ved beslutning om at sætte projektet for daginstitution på Mølleåparken 60 i bero er konsekvensen, at projektet først sættes i gang igen efter politisk stillingtagen om placering. Det vurderes at medføre en forskydning af indflytningstidspunktet på fem måneder. Dette indebærer, at institutionen vil kunne modtage børn primo 2024 eller medio 2024
- Ved beslutning om at opføre en ny institution på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det som minimum betyde en tidsmæssig forskydning af indflytningstidspunktet på 12-18 mdr. fra stillingtagen til placering ultimo 2019 Dette indebærer, at en ny institution vil kunne modtage børn primo 2025 eller medio 2025.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Anlægsbevilling til forundersøgelser mm. i budget 2019-2022

Der blev givet en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60, hvoraf der er brugt ca. 0,28 mio. kr. til dato. Den resterende bevilling på 2,58 mio. kr. overføres til udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Det indstilles desuden, at forundersøgelserne baseres på en institutionsstørrelse på 150 enheder, jf. anbefaling i sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Hvis det senere beslutes ikke at opføre en institution hér, men som hidtil besluttet på Mølleåparken 60, vil disse undersøgelser ikke kunne genanvendes i nævneværdig grad.

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 28,746 mio. kr. til etablering af en daginstitution på Mølleåparken. Den samlede totalpris for institutionen på 1000 m<sup>2</sup> er estimeret til ca. 39 mio. kr.

Hvis det besluttes at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det være i en størrelse på ca. 1.500 m<sup>2</sup> til 150 børneenheder. Det estimeres, at totalprisen for en ny institution vil være ca. 58. mio. kr., idet det bemærkes, at beløbet ikke indeholder grundspecifikke omkostninger så som forureningsoprensning. Sagen vil blive genfremlagt, når foranalysen er færdiggjort og beregning af økonomien på den nye daginstitution foreligger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Sagen blev udvalghenvist til Børne- og Ungdomsudvalget.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Punkt 14: Movias udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 (Beslutning)

13.05.00-G01-1-14

### Resume

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse den 12. juni 2019 forelægges sagen nu til beslutning. Movia er i gang med at forberede udbud af flere af deres buslinjer - herunder buslinje 179, 180, 181, 182 og 183, som kører i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nye kontrakter forventes at træde i kraft i vinteren 2021, og kommunerne skal senest den 30. oktober 2019 melde ind til Movia om indholdet af det kommende udbud, og er som udgangspunkt derfor fra dette tidspunkt bundet af den afgivne bestilling med tilhørende økonomi.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune giver Movia besked om, at

1. der stilles krav om fossilfrihed for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183,
2. kontrakterne skal indeholde tilvalg af information i busserne,
3. kontrakterne skal give mulighed for reklamer på busserne,
4. der ønskes korte tilpassede kontrakter,
5. kontrakterne fastlægger buslængder på 12 meter for 179, 182 og 183 samt buslængder på 12 – 13,7 for buslinje 180 og 181.

### Sagsfremstilling

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 30. oktober 2019 afgive ønsker/krav til det kommende udbud til Movia. og er som udgangspunkt derfor fra dette tidspunkt bundet af den afgivne bestilling med tilhørende økonomi.

I Movias Trafikplan 2016 er der opstillet en målsætning om, at busdriften skal være fossilfri senest i 2030. Fossilfriheden skal opnås ved at stille krav om nuludledning af CO<sub>2</sub> i de løbende udbud fra og med december 2018, dog således at kommunerne kan tage stilling fra udbud til udbud. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. november 2016 Movias Trafikplan 2016, herunder at Lyngby-Taarbæk Kommune støtter op om Movias anbefaling om fossilfri bustrafik i 2030.

Movia gennemfører udbud med forventet driftsstart i vinteren 2021. Buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183 i Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af udbuddet. Af disse buslinjer deles buslinje 179 med Gentofte Kommune, hvorfor der kræves enighed mellem kommunerne om kravene til udbuddet. De øvrige fire linjer er lokale Lyngby-Taarbæk-linjer. På disse linjer kan Lyngby-Taarbæk Kommune vælge kravene selv.

Kommunerne skal tage stilling til følgende forhold i forbindelse med det kommende udbud:

- Bussernes drivmidler
- Trafikinformation i busserne og reklamer på/i busserne
- Busstørrelser og kontraktlængder

Kommunens valg af ovenstående forhold vil således være gældende fra udbuddets driftsstart i 2021 og derefter i kontraktlængdens periode - som hovedregel 5+2 år (jf. skema 1 nedenfor). Således vil et eventuelt fravalg af fossilfri drift ved dette udbud betyde, at en overgang til fossilfri drift/nulemission først vil kunne tilvælges i 2024/2026, med efterfølgende ikrafttræden i 2026/2028.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune fravælger fossilfri drift vil det desuden have betydning for Gentofte Kommune for buslinje 179, idet der skal opnås enighed om krav til udbuddet. Således vil Lyngby-Taarbæk Kommune skulle påtvinge Gentofte Kommune at fravælge den fossilfri drift.

Movia har fremsendt deres anbefalinger til ovenstående i notatet "Anbefalinger og nøgletal for linje 179, 180, 181, 182 og 183" (bilag) og dertilhørende tilskudsbehov (bilag). Desuden har Movia fremsendt "Udbudsgrundlag A19" med tilhørende bilag (bilag, bilag).

#### Valg af drivmidler

Fossilfrihed: Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afviklingen af busdriften, og at driften gennemføres uden udledning af CO<sub>2</sub>. Krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel.

Nulemission: Såfremt der ønskes busser, som er fri for både CO<sub>2</sub> og lokal luftforurening (NO<sub>x</sub> og partikler), og som har betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om nulemission. Vælges nulemission bliver kørslen udført med enten el- eller brintbusser.

Movia fremfører, at et eventuelt valg af nulemission for Lyngby-Taarbæk Kommune kan være udfordrende grundet anlægget af letbanen. Dette skyldes, at der (ofte ved endestationer som Lyngby Station) skal opsættes ladestander, som busserne skal have adgang til i hele kontraktperioden. En ladestander vil således binde en buslinje til et fast stoppested, hvorved fleksibiliteten i at flytte og tilpasse busserne under anlægsarbejdet vanskeliggøres. En flytning af en ladestander vil medføre væsentlige omkostninger.

Movia oplyser samtidig, at teknologien nu er i en overgangsfase, hvor nulemission på kort sigt er dyrere, erfaringerne få, og hvor storskalaudrulningen først lige er begyndt. Dette samt arbejdet med letbanen og en tilpasning af busserne hertil allerede i 2025 betyder, at Movia anbefaler, at der vælges korte kontrakter med fossilfrihed på de fem buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen er enig i Movias anbefaling.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune fravælger fossilfrihed og i stedet vælger at fortsætte med traditionel fossildrift (dieselbusser), vil det for linje 179 betyde, at Gentofte Kommune også tvinges til at fortsætte med traditionelle dieselbusser, idet en kommune ikke umiddelbart må pålægge en nabokommune ekstraudgifter på busserne. Forvaltningen har fået oplyst af Gentofte Kommune, at sagen behandles på møde den 13. august i Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen i Gentofte Kommune har i sagen indstillet, at Movias anbefalinger om drivmidler, reklamer mv. følges.

#### Valg af trafikinformation og reklamer

Informationsskærme i busserne sikrer passagererne opdateret trafikinformation under rejsen. Mange buslinjer har allerede denne type information. Udgiften ligger mellem 5.000-20.000 kr. pr. buslinje pr. år for Lyngby-Taarbæk Kommune for de fem buslinjer.

Reklamer på busserne, som vi kender det i dag, sikrer en indtægt til buslinjen. Fravælges reklamerne vil det således fordyre buslinjen med op til 40.000 kr. pr. buslinje pr. år. for de fem buslinjer. Movia anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvælger både trafikinformation og reklamer på alle fem buslinjer.

#### Buslængder og kontrakter

Efter forespørgsel fra forvaltningen har Movia vurderet mulighederne for at anvende små busser på buslinje 182/183 udenfor myldretiden - den nuværende buslængde på 12 m er dog fortsat nødvendig at anvende i myldretiden grundet de

høje passagertal. Linje 182 og 183 betjenes i dag med fire driftsbusser. Hvis de to ringlinjer ønskes betjent med forskelligt busmateriel alt efter tidspunkt på dagen, vil det betyde, at der skal indkøbes otte driftsbusser i stedet for de nødvendige fire busser, hvilket samlet set giver en øget omkostning for kommunen på mellem 2,8-3,2 mio. kr. Det kan derfor ikke anbefales at arbejde videre med et scenarie med anvendelse af små busser udenfor myndretiden. Movia anbefaler derfor, at der fortsættes med busser på 12 meter på buslinje 182, 183 og busser i størrelsen 12 – 13,7 meter på 179, 180 og 181.

Med hensyn til kontraktlængder anbefaler Movia, set i lyset af en tilpasning til letbanen i 2025, at der vælges forholdsvis korte kontrakter som 5 + 2 år. Ofte anvender Movia kontrakter på op til 12 år, hvilket dog ikke anbefales i dette udbud.

Skema 1: Opsamling på Movias anbefaling:

Buslinje	Drivmiddel	Trafikinformation	Reklamer på busserne	Buslængde	Kontraktlængde
179	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år
180	Fossilfrihed	Ja	Ja	12-13,7 m	Kort udbud tilpasset letbanens åbning i 2025
181	Fossilfrihed	Ja	Ja	12-13,7 m	Kort udbud tilpasset letbanens åbning i 2025
182	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år
183	Fossilfrihed	Ja	Ja	12 m	5+2 år

Såfremt der stilles krav om fossilfrihed og korte kontrakter, forventer Movia en ekstraudgift til Lyngby-Taarbæk Kommune til de fem buslinjer på mellem 0,7 og 2,9 mio. kr. pr. år.

Til sammenligning vil ovenstående buslinjer ved fortsættelse med fossildrift forventeligt i forbindelse med udbuddet have en beregnet ekstraudgift på op til 0 - 1,2 mio. kr. grundet almindelige prisstigninger på diesel, arbejds løn, materiel mv.

Idet Movia udbyder buslinjer i pakker, er visse linjer koblet sammen i udbuddet, hvorfor der skal vælges samme krav til udbuddet for disse sammenkoblede buslinjer. Således er buslinje 179, 182 og 183 koblet i en udbudspakke og buslinje 180 og 181 er koblet i en anden pakke. Det vil derfor være muligt at stille forskellige krav til nogle af buslinjerne - således kan det eksempelvis vælges at udbyde buslinje 179, 182 og 183 som fossilfri (for at tilgodese Gentofte Kommunes ønsker), men fortsat køre fossildrift på buslinje 180 og 181. Denne kombinationsløsning vil medføre en årlig ekstraudgift på 0,5 - 2,4 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at de ovenstående buslinjer alle udbydes med fossilfri drift.

Årsagen til det store spænd i økonomioverslaget for fossilfri drift skyldes flere forhold. Dels er de korte kontrakter (5+2 år) dyrere end de længere på op til 12 år - idet busoperatøren ikke er sikret kørsel i så lang en periode. Dels er erfaringerne med fossilfrihed begrænsede. Den høje ende af intervallet for økonomien skyldes risikoen for, at operatøren er nødt til at

indkøbe nye busser, som der vil være væsentlig kortere tid til at afskrive, grundet en kortere garanteret kontraktperiode. Movia har oplyst, at der dog er en vis sandsynlighed for, at operatøren vil kunne byde med brugte busser, især for de korte kontrakter tilpasset letbanens åbning.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Movia skønner, at Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov fra 2022 vil blive øget med 0,7 - 2,9 mio. kr. pr. år som følge af krav om fossilfri drift. I trafikbestillingsgrundlaget for 2020 udgør kommunens tilskudsbehov til de fem linjer, jf. det fremsendte bilag, ca. 14,3 mio. kr. (uden merpriser for fossilfrihed/nulemission). Udgifterne til trafikinformation og indtægterne for reklamer indgår allerede i udgifterne til buslinjerne og indregnes således ikke igen.

De endelige priser for de nye kontrakter kendes først i løbet af efteråret 2020.

Under forudsætning af, at eventuelle meromkostninger, jf. ovenstående, skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme for den samlede kollektive trafik, skal der findes besparelser ved nedskæring, afkorting eller nedlæggelse af andre buslinjer. En mulig besparelse på op til 2,9 mio. kr. vil således medføre relativt store serviceforringelser.

Når de endelige priser for kontrakterne på de fem busser foreligger (i efteråret 2020), må det derfor vurderes præcist, hvilket behov, der er for gennemførelse af besparelser på den eksisterende busdrift.

I sag om "Busbestilling 2020" er fremlagt et mulighedskatalog over besparelsetiltag. Vælges alle besparelser til (herunder de mest omfattende af de foreslåede) vil der forventeligt kunne opnås en besparelse på ca. 2,25 mio. kr./årligt fra 2022/2023. Disse besparelser forventes at medføre et passagertab på 144.000 passagerer/årligt.

De fleste besparelsesforslag i mulighedskataloget kræver enighed med både Rudersdal og Gentofte Kommuner. Der vil således blive et længerevarende forhandlingsbeløb herom, herunder politisk behandling i de respektive kommuner. Afgives bestillingen i efteråret 2020 vil ændringerne (afhængig af kontraktbindinger) forventeligt kunne træde i kraft i 2022. Det vil sige en realisering af besparelserne fra 2022/2023.

Den mulige lokale besparelse på buslinje 182/183 giver en meget begrænset besparelse på 0,25 mio. kr. Denne besparelse skal afvejes i forhold til, at Raadvad mister busbetjeningen. Hvis Raadvad mister den rutebundne busbetjening, anbefaler forvaltningen, at der i stedet sikres kollektiv betjening med enten Flextur eller plustur. I dette tilfælde vil det derfor være nødvendigt, at Flextur opretholdes eller plustur tilkøbes (Flextur og plustur er behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 15. maj 2019). Både Flextur og plustur er frivillige ordninger.

Forvaltningen vurderer, at tabet af passagerer betyder, at en del af disse vil vælge at benytte bilen fremover med stigende trængsel på vejnettet til følge, specielt i myldretiderne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Udsat, idet forvaltningen undersøger muligheden for andre typer udbud, kombinationsudbud, længden af kontrakter, og på baggrund af letbanens forventede idriftsætning første kvartal 2025.

### Supplerende sagsfremstilling

Udvalget har bedt forvaltningen undersøge mulighederne for at kombinere og justere de af Movia fremlagte udbud for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183.

Forvaltningen kan på den baggrund oplyse følgende:

### Kombinationsudbud

Movia har oplyst, at det vil være muligt at skifte brændstof undervejs i en kontraktperiode eksempelvis fra almindelig diesel til syntetisk diesel (fossilfri drift).

Derimod vil det ikke være muligt at skifte til f.eks. el-busser midt i en kontrakt, idet dette vil betyde, at operatøren skal have to typer af busser til rådighed til en kontrakt, hvilket ikke vurderes muligt indenfor en fornuftig økonomisk ramme.

### Længden af kontrakter

Movia har oplyst, at den foreslåede udbudslængde på 5+2 år for buslinjerne 179, 182 og 183 godt kan ændres til en kort kontrakt, der følger letbanens åbning. Disse korte tilpassede kontrakter (på 3- 4 år) vil give fleksibilitet i forhold til den busdrift, der skal idriftsættes ved letbanens åbning og mulige tilvalg af drivmidler (bl.a. nulemission), når letbanen står klar. Men det betyder også, at det nye busnet, der skal drives fra letbanens åbning, skal være vedtaget i både Lyngby-Taarbæk Kommune og de øvrige kommuner, der deles buslinjer med, når det nye udbud skal udsendes allerede i 2023.

Når Movias har anbefalet korte kontrakter på 5+2 år, er det under antagelse om, at linjerne også skal have drift efter letbanens åbning. I kontrakterne med 5+2 år længde er det muligt at skrue både op og ned for driftsomfanget, både ift. antal køreplantimer og antal busser. Niveauet der kan justeres, hedder typisk max. 30% udvidelse og max. 20% reduktion af timer. Forventeligt vil en ændring af buslinje 182 og 183 (som på en kort strækning ellers kommer til at køre parallelt med letbanen) godt kunne ske indenfor denne margin.

### Mulige scenarier

Forvaltningen har efter oplysninger fra Movia opstillet nogle mulige scenarier for det kommende udbud af buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183. De mulige scenarier er opstillet i et skema (bilag) som omhandler de miljømæssige forhold om drivmiddel, kontraktlængder og økonomi.

De 6 scenarier er:

- Scenarie 1: Fossildrift og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 2: Fossilfrihed og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 3: Fossilfrihed og korte kontrakter
- Scenarie 4: Mulighed for skift af drivmiddel undervejs og korte kontrakter
- Scenarie 5: Fossilfrihed på 3 busser/fossildrift på 2 busser og en blanding af korte kontrakter og 5+2 år
- Scenarie 6: Nulemission

Movia har generelt oplyst, at de fraråder brugen af fossildrift (scenarie 1, 4 og 5) grundet deres miljømål, som står i Trafikplan 2016. Kommunens langsigtede mål for fossilfri busdrift er behandlet på Kommunalbestyrelsen den 15. september 2019. Her blev det godkendt, at forvaltningen fremmer sagen i forbindelse med høring af Movias Trafikplan 2016. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. november 2016 Movia Trafikplan 2016.

Movia har desuden oplyst, at de til disse korte kontrakter ikke kan tilbyde nulemission – idet prisen for et kort udbud vil blive urimelig stor. Som tidligere nævnt ser Movia desuden valg af nulemission udfordrende grundet anlægget af letbanen. Dette skyldes, at en ladestander binder en buslinje til et fast stoppested, hvorved fleksibiliteten i at flytte og tilpasse busserne under anlægsarbejdet vanskeliggøres. En flytning af en ladestander vil medføre væsentlige omkostninger (1 – 1,5 mio. kr. pr. ladestander afhængig af, hvor lang den skal flyttes). En buslinje med nulemission har to ladestander ved endestationen. Endeligt er der en ventetid på ca. 7 måneder fra bestilling af flytning af ladestander til ibrugtagning.

Såfremt det ønskes at gå videre med andre scenarier end 2 og 5 skal Gentofte Kommune ligeledes genbehandle deres udbudssag for buslinje 179, idet der skal opnås enighed blandt berørte kommuner. Gentofte Kommune arbejder videre med Movias anbefaling om fossilfrihed og kontraktlængde 5+2 år for 179.

Med baggrund i ovenstående anbefales det, at der i tråd med tidligere politiske udmeldinger støttes op om Movias miljømål og arbejdes videre med scenarie 2 eller 3.

Forvaltningen anbefaler, at scenarie 2 vælges, idet Movia har oplyst, at der er gode muligheder for at tilpasse eksisterende kontrakter med længden 5+2 år til et nyt net i forbindelse med letbanens åbning. Samtidig støttes op om både Movias og Gentofte Kommunes indstillinger.

#### Supplerende økonomi

Ved forvaltningens tilpassede indstilling (scenarie 2) om fossilfrihed, er økonomien for de fem buslinjer (på mellem 0,7 og 2,9 mio. kr./år) uændret, ligesom forudsætning stadig er, at eventuelle meromkostninger, skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme for den samlede kollektive trafik.

Såfremt det besluttes at gå videre med nogle af de andre beskrevne scenarier, ser økonomien således ud:

- Scenarie 1: Fossildrift: Medfører en forventet merudgift på 0 - 1,2 mio. kr./år.
- Scenarie 3: Fossilfrihed med korte kontrakter: Medfører en forventet merudgift på 0,7 - 2,9 mio. kr./år.
- Scenarie 4: Kombinationskontrakt med fossildrift/fossilfrihed - endelig økonomioverslag for denne afhænger af antal år med de enkelte drivmidler (0-1,2 mio. kr./år for fossildrift og 0,7 - 2,9 mio. kr./år for fossilfrihed).
- Scenarie 5: Fossildrift på 2 busser og fossilfrihed på 3 busser: Medfører en forventet merudgift på 0,5 - 2,4 mio. kr./år.
- Scenarie 6: Nulemission ses ikke som en mulig løsning på nuværende tidspunkt grundet kontraktlængder og letbanearbejdet.

#### Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune giver Movia besked om, at

1. der stilles krav om fossilfrihed for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183,
2. kontrakterne skal indeholde tilvalg af information i busserne,
3. kontrakterne skal give mulighed for reklamer på busserne,
4. der ønskes korte tilpassede kontrakter på buslinje 180 og 181 samt kontrakter på 5+2 år på buslinje 179, 182 og 183,
5. kontrakterne fastlægger buslængder på 12 meter for 179, 182 og 183 samt buslængder på 12 – 13,7 for buslinje 180 og 181.

Ad 1) Udvalget drøftede sagen og oversendte uden anbefaling.

Ad 2-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 1-5) Anbefalet, idet Movia anmodes om at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, hvor der gives mulighed for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan vælge imellem tre fremtidige driftformer på linierne 180, 181, 182 og 183. Der ønskes priser på henholdsvis fossildrift, fossilfrihed samt nul-emissionsdrift. Når priserne på de tre anførte driftformer er kendte, vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-5) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Anbefalinger og nøgletal for linje 179, 180, 181, 182 og 183

Tilskudsbehov ved forskellige miljøkrav og kontraktlængder

Udbudsgrundlag A19

Udbudsgrundlag A19 - Tilhørende bilag

Udbud af buslinjer - skema med scenarier

# **Punkt 15: Forslag til lokalplan for 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. (Beslutning)**

01.02.05-P16-4-16

## **Resume**

Ejerne af matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte ønsker at udvikle ejendommen fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Der fremlægges forslag til lokalplan for et ungdomsboligprojekt, inklusiv administrationskontorer for DTU Boligfond, for et område som omfatter en del af ejendommen. Der fremlægges endvidere forslag til kommuneplantillæg 9/2017. Sagen forelægges med henblik offentliggørelse af forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og tilhørende miljørapport samt udkast til udbygningsaftale.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 9/2017 - blandet bolig- og erhvervsområde - offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. forslag til lokalplan 270 for ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 m.fl. offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
3. høringsområdet godkendes,
4. der afholdes borgermøde om planforslagene i høringsperioden,
5. miljørapport offentliggøres og fremlægges samtidig med forslag til lokalplanen og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger,
6. udkast til udbygningsaftale godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Lundtoftevej 160 m.fl. - ligger syd for Lundtofteparken og nord for DTU. Området ligger centralt i forhold til DTU, den kommende letbane (stationsnært kerneområde) og den igangværende byudvikling i traceet.

Byplanudvalget godkendte den 12. juni 2019 plangrundlag for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl., men henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, hvor delområde 1 (ungdomsboligprojekt) bliver byggeretsgivende, mens delområde 2 og 3 bliver rammelokalplan.

Ejerne har efterfølgende foreslået en opdeling af lokalplanprocessen, således at ungdomsboligprojektet (delområde 1) lægges frem som et lokalplanforslag nu for at fremskynde dette projekt tidsmæssigt, mens planlægning for delområde 2 og 3 kommer til at køre i et efterfølgende forløb.

Forslaget til kommuneplantillæg som åbner mulighed for at ændre anvendelse i erhvervsområdet fra erhverv til blandet bolig- og erhverv, og hæve bebyggelsesprocent og bygningshøjde, vil omfatte hele ejendommen.

Lokalplanforslagets indhold (bilag)

Formålet med lokalplan 270 med et blandet bolig- og erhvervsområde for Lundtoftevej 160 m.fl. er:

- at fastlægge områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde.
- at give mulighed for omdannelse og fortætning med nybyggeri.
- at sikre, at den nye bebyggelse opføres med en høj arkitektonisk kvalitet.
- at sikre, at der etableres en sti igennem området, der forbinder lokalplanområdet med områderne mod nord og syd.

Der gives mulighed for at opføre ca. 475 ungdomsboliger til ca. 521 beboere. I tilknytning til ungdomsboligerne etableres administrationskontor og servicefunktioner.

Bebyggelsen skal opføres som punkthuse med en maksimal bebyggelseshøjde på 16,5 meter inkl. tagteknik.

#### Forslag til kommuneplantillæg 9/2017 (bilag)

Den foreslåede nye planlægning for Lundtoftevej 160 m.fl. forudsætter, at en del af kommuneplanrammen 5.3.90 for Lundtoftevej 160 m.fl. ændres fra et erhvervsområde (Industri/håndværk) til et blandet bolig- og erhvervsområde, med mulighed for boliger, videns erhverv (kontorerhverv, forskning og udvikling), undervisning, liberalt erhverv, anden publikumsorienteret service i form af cafe og hotel, p-anlæg.

Forslag til kommuneplantillæg skal muliggøre, at den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 12,5 meter til på 20 meter inkl. tagteknik. I det godkendte plangrundlag blev det besluttet, at denne maksimale højde gælder den østligste del af ejendommen, den del der i tidligere er benævnt delområde 2. Endvidere foreslås bebyggelsesprocenten ændret fra 70 til 110 for ejendommen. Udstrækningen af kommuneplanrammen for ny ramme 5.3.91 svarer til matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte.

#### Udbygningsaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejer om at indgå en udbygningsaftale. Det foreligger et udkast til udbygningsaftale (bilag). Oplysninger om udkast til udbygningsaftale indgår i lokalplanforslaget. Ejer forpligter sig til at bidrage økonomisk til infrastrukturelle tiltag på Lundtoftegårdsvej vedrørende trafikafvikling og trafiksikkerhed i tilknytning til lokalplanprojektet.

Samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan skal det offentliggøres, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale.

#### Baggrund

Byplanudvalget godkendte i februar 2016 at gennemføre en forhøring, med henblik på en ændring af kommuneplanramme 5.3.90 fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Byplanudvalget besluttede den 3. november 2016, at forslag til kommuneplantillæg anvendelsesmæssigt fastlægges til et blandet bolig- og erhvervsområde, en bebyggelsesprocent på 110 for den enkelte ejendom og maksimal bygningshøjde 28 meter. Projektet på Lundtoftevej 160 m.fl. blev efterfølgende justeret af ejer i foråret 2017 jf. ovenfor.

Byplanudvalget besluttede i oktober 2018 at igangsætte proces for lokalplan, kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering for ungdomsboligprojektet og en rammelokalplanproces for den øvrige ejendom. Projektet er blevet viderebearbejdet af PensionDanmark danner nu baggrund for planforslag som åbner mulighed for 475 ungdomsboliger med op til 521 beboere og administrationskontor for Boligfonden DTU i tilknytning hertil. Bebyggelsen (punkthuse) vil få en maksimal højde på 16,5 meter inkl. teknik på tag.

PensionDanmark oplyser, at de har indgået aftaler med DTU og Lundtofteparken om stiforbindelser, som kan binde boligprojektområdet sammen med disse to naboområder.

#### Miljøvurdering

Der er i forbindelse med lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg udarbejdet en miljørapport (bilag), for følgende emner:

- Befolkningen og menneskers sundhed
- Grundvand
- Jordforurening
- Arealanvendelse
- Landskab (visuel påvirkning)
- Kumulative virkninger

Det er vurderet, at planforslagene kun vil medføre lokale indvirkninger på miljøet, herunder visuel indvirkning fra øget bygningshøjde, højere trafiktal, ændret arealanvendelse fra erhverv til blandet bolig- og erhvervsområde. Miljørapporten indeholder forslag til afværgeforanstaltninger på baggrund af analyser af lokale miljømæssige forhold.

Høring og invitation til borgermøde

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 270 med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltning har udarbejdet forslag til høringsområde (bilag). Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 5.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 6.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. september 2019

Ad 5) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 1. oktober 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet det undersøges, frem mod Kommunalbestyrelsens behandling, hvorvidt olitanke kan graves op.

Ad 3) Anbefalet, idet Eremitageparken tilføjes til høringsområdet.

Ad 4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

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

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2019

Ad 6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 6) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 270 for et blandet bolig- og erhvervsområde for Lundtoftevej 160 mfl.

Forslag til Kommuneplantillæg 9/2017

Udkast til udbygningsaftale

Miljørapport

Høringsområde

Svar til Byplanudvalget vedr. olietanke, Lundtoftevej 160

# Punkt 16: Nedlæggelse af tre gasmotoranlæg i Fortunbyen (Beslutning)

13.03.01-P19-2-19

## Resume

Energiforsyningsvirksomheden E.On Danmark har ansøgt om nedlæggelse af tre kraftvarmeanlæg i Fortunbyen. Nedlæggelserne af de tre anlæg, er udformet som to ansøgninger, én for Fortunen Midt, og én for Fortunen og Fortunen Øst. De tre anlæg er dog selvstændige. De ejendomme, der tidligere har aftaget varme fra anlæggene, er overgået til fjernvarme. Nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg kræver ifølge lovgivningen politisk godkendelse, hvorfor sagen forelægges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslag for nedlæggelse af kraftvarmeanlæg Fortunen og Fortunen Øst godkendes,
2. projektforslag for nedlæggelse af kraftvarmeanlæg Fortunen Midt godkendes.

## Sagsfremstilling

E.On Danmark har fremsendt to projektforslag (bilag) for nedlæggelse af i alt tre gasdrevne kraftvarmeanlæg - Fortunen, Fortunen Øst og Fortunen Midt - i Fortunbyen. Projektforslagene har været i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskaber og ejerne af de ejendomme, hvor anlæggene er placeret. Der er indkommet høringsvar fra HMN Gasnet (bilag), som ingen bemærkninger har til projektforslagene.

Alle tre anlæg er fra 1993 og vil skulle gennemgå større reoveringen, hvis driften skal fortsætte. De ejendomme, der tidligere har aftaget varme fra anlæggene, er overgået til fjernvarme jf. kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering den 26. september 2013, og der er således ingen aftagere til varmen fra anlæggene. Lejeaftalerne mellem boligselskaberne og E.On er i alle tre tilfældet udløbet 31. december 2018.

Den kommunale varmeplanlægning er reguleret af varmforsyningsloven. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der er ikke udført samfundsøkonomiske beregninger. Forvaltningen har vurderet, at samfundsøkonomiske beregning ikke er nødvendige, jf. projektbekendtgørelsen § 24, stk. 4. Denne vurdering er foretaget på baggrund af, at der er tale om nedlæggelse af anlæg, som ingen aftagere har og som står overfor reovering. Det er derfor åbenlyst, at fortsat drift af anlæggene ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at projektforslagene bliver godkendt (bilag).

## Lovgrundlag

Lov om varmforsyning, LBK nr. 64 af 21/01/2019 (varmforsyningsloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyning, BEK nr. 1792 af 27/12/2018 (projektbekendtgørelsen).

§3 - kommunalbestyrelsen skal godkende nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg over 0,25 MW.

§24 - krav til udformning af projektforslag.

§24, stk 4 - kommunen kan beslutte at nogle oplysninger ikke er nødvendige for sagsbehandlingen, hvis de skønnes at være uvæsentlige.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Projektforslag Fortunen og Fortunen Øst

Projektforslag Fortunen Midt

Høringssvar Fortunen og Fortunen Øst

Høringssvar Fortunen Midt

UDKAST godkendelse, Fortune og Fortunen Øst

UDKAST godkendelse, Fortune Midt

Oversigtskort

# Punkt 17: Etablering af blokvarmecentral på Skovbrynet 2-24 (Beslutning)

13.03.01-P19-1-18

## Resume

Kommunen har modtaget ansøgning om etablering af en naturgasfyret blokvarmecentral til varmforsyning af nybyggeriet på ejendommen Skovbrynet 2-24, 2800 Kgs Lyngby. Med sagen skal der tages stilling til om projektforslaget for etablering blokvarmecentral kan godkendes samt træffes afgørelse, hvorvidt der er VVM-pligt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslaget godkendes,
2. der træffes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligt.

## Sagsfremstilling

ÅF Buildings Denmark P/S har på vegne af ST Skovbrynet Student ApS, fremsendt projektforslag for en naturgasfyret blokvarmecentral på Skovbrynet 2-24 i april 2019 (bilag). Projektforslaget omfatter etablering af en blokvarmecentral til forsyning af de kommende boliger på ejendommen. Blokvarmecentralen består af 4 naturgaskedler på i alt 1,1 MW.

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskaber. Der er indkommet et høringssvar, fra HMN Gasnet P/S, som ingen bemærkninger har til projektforslaget (bilag).

### Om anlægget

Blokvarmecentralen skal forsyne i alt 786 lejligheder og et fælleshus, med et samlet areal på 37.920 m<sup>2</sup>. Byggeriet er beliggende på matr. Nr. 1gd, 1hn, 1hp og 1 ho, alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Det samlede varmebehov er beregnet til 1.244.000 kWh/år.

Den samlede investering i projektet er 540.000 kr.

Stikledningen etableres i offentlig vej.

Området, som er omfattet af projektforslaget, er beliggende i eksisterende naturgasområder, der er udpeget i Varmeplanen fra 1982. Det har indtil videre ikke været muligt at konvertere området til fjernvarme, da der ikke kan påvises et samfundsøkonomisk overskud ved en konvertering.

Hvis ikke projektforslaget godkendes, er der ikke lovligt grundlag for at etablere varmforsyning til ejendommen. Uden varmforsyning, kan byggeriet ikke færdiggøres og tages i brug.

### Forvaltningens vurdering

Projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens § 22, ifølge hvilken Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter for blokvarmecentraler i områder udlagt til forsyning med naturgas, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas.

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af 20. november 2018. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet i forhold til referencen er beregnet til 3,8 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år).

Den selskabsøkonomiske gevinst for ST Skovbrynet Student ApS er beregnet til 317.595 kr. (nutidsværdi over 20 år).

Den samlede udgift for forbrugerne i nutidsværdi over 20 år, er ifølge projektforslaget 317.595 kr. mindre end ved etablering af en varmepumpe. Forvaltningen vurderer på den baggrund projektet for at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Da den samfundsøkonomiske CO<sub>2</sub>-emission er indregnet i samfundsøkonomien, må den ikke tillægges særskilt vægt i Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til godkendelse (bilag).

#### VVM Screening

Forvaltningen har foretaget en screening af projektet efter miljøvurderingsloven (bilag, bilag). Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven. Screeningen har været i 2 ugers høring hos berørte myndigheder. Høringen gav ikke anledning til ændring i fokus for projektet. Forvaltningen anbefaler, at der træffes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Kommunalbestyrelsens afgørelse offentliggøres, hvorefter bygherre kan etablere projektet, såfremt der er de fornødne øvrige grundlag efter anden lovgivning.

#### **Lovgrundlag**

Den kommunale varmeplanlægning er reguleret af varmforsyningsloven, LBK nr. 64 af 21/01/2019. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand (§1).

Kommunen skal i henhold til varmforsyningsloven godkende projekter for større ændringer i kollektive varmforsyningsanlæg efter projektbekendtgørelsen, BEK nr. 1792 af 27/12/2018. Inden kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, skal den foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet (§27).

Kommunalbestyrelsen kan kun godkende blokvarmecentraler i naturgasområder, når de forsynes med naturgas, jf. projektbekendtgørelsen § 22, stk. 1.

§ 21 i miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018, fastsætter at kommunen skal afgøre om projektet skal miljøvurderes.

Inden der træffes afgørelse om miljøvurdering, skal der foretages høring af eventuelle berørte myndigheder, jf. § 35, stk. 1, pkt. 1 i miljøvurderingsloven.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Udvalget noterer sig, at det er muligt at konvertere til fjernvarme.

### Supplerende sagsfremstilling

Der er tilføjet et forvaltningsnotat om retsgrundlaget for godkendelse af kollektive varmforsyningsprojekter (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Projektforslag

Høringssvar HMN Gasnet

VVM Myndighedsscreeningsskema

UDKAST godkendelse

Notat om retsgrundlaget for godkendelse af kollektive varmforsyningsprojekter

# Punkt 18: Endelig godkendelse af Tillæg 4 til spildevandsplanen, Dyrehavegårds Jorde og traceet (Beslutning)

06.00.05-P15-1-18

## Resume

Planen for spildevands- og regnvandshåndtering i byudviklingsområderne Dyrehavegårds jorde og Tracéet (Tillæg 4 til spildevandsplanen) har været i 8-ugers offentlig høring. Tillægget er en nødvendig ramme for at håndtere regn- og spildevand i de nye byudviklingsområder. Tillægget erstatter den gældende spildevandplanlægning for området, jf. Tillæg 1, idet der med dette Tillæg 4 tilvejebringes en mere sikker og miljømæssigt bedre løsning for spildevands- og regnvandshåndtering. Tillæg 4 til spildevandsplanen fremlægges hermed til endelig vedtagelse inklusiv arealreservation til bassin ved boldbanerne i Lundtofte.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Tillæg 4 til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan for byudviklingsområderne Dyrehavegårds jorde og Tracéet med arealreservation til bassin ved boldbanerne i Lundtofte godkendes,
2. sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingsloven godkendes.

## Sagsfremstilling

Det har været nødvendigt at revidere spildevandsplanen, så der sikres en mere robust løsning for at bortskaffe regn- og spildevand i byudviklingsområderne ved Dyrehavegårds Jorde og Traceet. Tillæg 4 skaber det nødvendige grundlag for de anlæg, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (Forsyningselskabet) skal udføre. Den 27. juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Tillæg 4 i fornyet høring i 8 uger, ledsaget af miljørapport for tillægget, i perioden 17. juli - 11. september 2019. Forslaget forelægges nu til endelig godkendelse (bilag).

### Ændringer i forhold til gældende spildevandsplan

De væsentligste ændringer ift. til Tillæg 1 er:

- ændrede afledninger af regn- og spildevand, bl.a. en øget udledning af regnvand til Mølleåen og eventuelt Øresund (forslaget medtager to udledningsløsninger),
- nedklassificering af grøft nord for tracéet til spildevandsteknisk anlæg,
- ændret afgrænsning af forsyningsoplande, idet der er taget højde for letbanen,
- ny arealreservation til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte.

Tillæg 4 indebærer, at spildevand ledes mod nord til Mølleåværket frem for delvis at blive ledt mod vest via Stades Krog i Lyngby. Alt regnvand, der ikke kan nedsives, ledes til Mølleåen eller Øresund. Den løsning er mere robust, da der ikke længere er brug for overløb til Novafos spildevandsledning i Gentofte Kommune.

Den større udledning til Mølleåen og Øresund er vurderet miljømæssigt forsvarlig i miljørapporten, der blev offentliggjort den 17. juli 2019 med høring af forslaget til Tillæg 4. Kommentarer til miljørapporten findes i høringsnotatet og i den sammenfattende redegørelse (bilag).

Bassinet i Tracéet Nord, nord for afkørsel 15 (hestefolden), er et nødvendigt rensbassin, der allerede er reserveret areal til i den nugældende spildevandsplan, jf. Tillæg 1.

Arealreservationen til bassin ved boldbanerne i Lundtofte er en mulighed, der tages i brug, hvis den findes nødvendig. Bassinet er kun til tilbageholdelse af rensed regnvand, inden udledning til Mølleåen. Bassinet forventes at modtage vand en gang hvert andet til tredje år, rent statistisk. Bassinet udformes, så arealet fortsat kan benyttes rekreativt, når det ikke er i brug.

Fordeling af regnvand i bassinerne, i den nordlige del af tracéet og et bassin ved boldbanerne i Lundtofte, afhænger af den endelige hydrauliske model for oplandet og detailprojekteringen af bassiner. Det er kommunen, der meddeler udledningstilladelse. Kommunens afgørelse om dette kan først træffes, når spildevandsplanen er vedtaget, og Forsyningsselskabet har ansøgt om udledningstilladelse på baggrund af et konkret projekt.

## Høringssvar

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen inddrager alle høringssvar fra den første høringsperiode i afgørelse af sagen. Dette har borgere også givet konkret ønske om.

Der kom 356 høringssvar fra 49 afsendere i første høringsperiode (bilag). Der kom yderligere 10 høringssvar fra 9 afsendere i den aktuelle høringsperiode (bilag).

Langt størstedelen af høringssvarene er indsigelser om arealreservationerne til regnvandsbassiner i Lundtofte, idet mange ikke ønsker denne. En del har kommentarer til arealreservationen til bassinet i den nordlige del af Tracéet.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har givet et konkret forslag til udpegning af et areal øst for ledningsanlæggene i Tracéet. Kommunen har i besvarelse af forslaget ved den politiske forelæggelse i juni 2019 givet forklaring på, at arealet ikke kan udpeges, da det er reserveret til en mulig forlængelse af letbanen. DN fremfører i høringssvar, givet i den netop overståede høringsperiode, at denne begrundelse ikke er gyldig, da Hovedstadens Letbane ikke har konkrete planer om at forlænge letbanen. Forvaltningen vurderer fortsat, at det pågældende areal kan være aktuelt for kommunens plan for en mulig forlængelse af letbanen. Det fremgår af Kommuneplan 2017 (ramme 5.1.42) at "Planlægning af området skal tænkes sammen med en mulig kommende letbane, letbaneinstallationer og supercykelsti ...". Desuden fremgår det af det netop udgivne forslag til kommuneplanstrategi, "Byudvikling i balance", at "en udbygning af letbanen skal indgå i overvejelserne fremadrettet..". Kommunalbestyrelsen har den 3. september 2015 tilvalgt en løsning, således at "Stationen er sænket i terrænet, så det efterfølgende er muligt at føre letbanen videre under motorvejsrampeanlægget mod nord (Nærum, Gl. Holte mv).

## Konsekvens af beslutning

Hvis Tillæg 4 ikke godkendes nu, vil det give tidsmæssige problemer for de bygherrer, der har planlagt byggeaktiviteter og kan give mere omkostningstunge løsninger i Trongårdsområdet og tracéet. Vigtige anlægsarbejder skal igangsættes nu, og ikke alle kan udføres indenfor gældende rammer i Tillæg 1.

I Tillæg 1 var der planlagt med nedsivning af regnvand i større udstrækning og mængder, end der har vist sig mulighed for på Trongårdsområdet pga. ringe nedsivningsevne i jorden. I opland B og C (Trongårdsområdet og den sydlige del af Tracéet) var det med Tillæg 1 planlagt, at der skulle ske nødoverløb fra faskiner/nedsivningsbassiner til Ermelundsledningen mod syd med forbindelse til fælleskloaksystemet i Gentofte Kommune. Herfra løber vandet til rensning på renselanlæg Lynetten. Regnvand kan af kapacitetsmæssige årsager kun i meget begrænset mængde ledes til Ermelundsledningen.

Såfremt Tillæg 4 ikke godkendes, vil det medføre, at der fortsat vil ske afledning mod syd for regn- og spildevandet fra område B og C.

Med den nuværende planlægning (jf. Tillæg 1) vil den del af spildevandet, der ledes mod syd, belaste fælleskloaksystemet i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder bassinet ved Stades Krog. I Vandområdeplanerne er der indsatskrav til netop overløbet fra bassin ved Stades Krog. I miljørapporten til Tillæg 1 blev belastningen fundet acceptabel, og med løsningerne i Tillæg 4 vil der ikke ledes spildevand fra byudviklingsområdet mod Stades Krog, hvorved risikoen for overløb til Mølleåen gøres endnu mindre.

Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at udpege arealreservationen ved boldbanerne i Lundtofte. Såfremt dette besluttes, anbefaler forvaltningen at udsætte udbud og salg af grunde indenfor forsyningsopland D1-D3 (se oversigtskort side 21 i Tillæg 4), indtil udledningstilladelse er meddelt, hvorved behovet for forsinkelsesvolumen endeligt er afklaret. Såfremt der viser sig behov for yderligere bassinvolumen, kan det betyde, at salg af grunde desuden må afvente, til yderligere bassinkapacitet er tilvejebragt.

#### Påvirkning af taksterne i Forsyningsselskabet

Forsyningsselskabet anslår budgetteret udgift på 146 mio. kr. til byudviklingen på Dyrehavegårds Jorde og Traceet. Det vil medføre mindre takststigninger på vandaflædningsafgiften på ca. 2 kr./m<sup>3</sup> tillagt den nuværende takst på ca. 34kr./m<sup>3</sup>.

#### Det videre forløb

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at revidere Tillæg 4 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning og offentliggøre tillægget sammen med den sammenfattende redegørelse.

Den endelige vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Senere meddelte udledningstilladelser til recipienter kan påklages.

Efter offentliggørelse kan der klages efter miljøvurderingsloven i fire uger over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Derimod kan der ikke klages over, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, man ikke er enig i. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre at klagenævnet bestemmer andet.

### **Lovgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, § 32: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges.
- Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017, kapitel 3: Spildevandsplanens indhold.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

### **Økonomi**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan være afledte konsekvenser, hvis salg af kommunale arealer skal afvente en løsning for afledning af regnvand fra arealerne.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. september 2019

Ad 1) Anbefalet, idet der ikke reserveres areal til bassiner ved boldbanerne i Lundtofte, og at udvalget dermed alene viderefører arealreservationen til regnvandsbassiner i Traceet Nord fra det nu gældende spildevandstillæg 1.

Detailprojekteringer herunder begrønningen af et bassin i Traceet Nord ønskes forelagt udvalget til godkendelse.

Det ønskes, at forvaltningen arbejder mod en udledningstilladelse, der giver mulighed for at lede tilstrækkelig mod recipienterne i Øresund eller Mølleåen for på den vis at begrænse bassinernes omfang.

Afstemning:

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

Undlader: 1(Ø)

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Afstemning.

For stemte: 20 (C (10), A (4), V (2), B (2), F (2))

Imod stemte: Ingen

Undlod at stemme: 1 (Ø)

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Tillæg 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 endelig udgave

Sammenfattende redegørelse - Tillæg nr. 4 til spildevandsplan Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs

Høringsnotat (første runde) - høringssvar og vurderinger

Høringsnotat (anden runde) - høringssvar og vurderinger

# **Punkt 19: Behandling af indkomne forslag til forhøring for ramme 1.3.30 Lykkens Gave (Beslutning)**

01.02.15-P16-1-19

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2019 at foretage en forhøring for anvendelsen af Lykkens Gave med henblik på at kunne ændre kommuneplanrammen, så ejendommen får en bredere anvendelse. Forhøringen for ændring af kommuneplanramme 1.3.30 Lykkens Gave er afsluttet. Der er indsendt 30 høringssvar. Forvaltningen foreslår en anvendelse til bolig og liberalt erhverv.

## **Indstilling**

Forvaltningens foreslår, at kommende forslag til ændring af ramme 1.3.30 Lykkens Gave som udgangspunkt indeholder:

1. fastsat anvendelse til boliger, dog at Fuglevadsvej 49, det oprindelige hovedhus Lykkens Gave, desuden må indrettes til liberalt erhverv; kontor, klinik, tegnestue og lignende,
2. fastsat bebyggelsesprocenten på maks. 30,
3. fastsat etageantal til maks. 2½,
4. sikring af bebyggelses- og landskabskarakteren.

## **Sagsfremstilling**

Forslaget til ændring af kommuneplanrammen sker på baggrund af ejendommens ophør som plejehjem, og Kommunalbestyrelsens ønske om at kunne anvende ejendommen til andre formål end offentlig service. Før ejendommens nye anvendelser kan indgå i et forslag til ny kommuneplanramme og en ny lokalplan for Sorgenfrigaards Villakvarter, er det et lovkrav at der foretages en forhøring i henhold til Planlovens § 23c, da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser.

Forhøring blev sendt ud den 6. maj 2019 og afsluttet den 3. juni 2019. Der er i den periode indsendt 30 høringssvar (bilag). Der tegner sig et overvejende ønske (25 høringssvar ud af 30) om at anvende området til seniorbofællesskab/boliger eller f.eks. offentlige formål såsom børnehave. Der foreslås også international skole, café og restaurant (i stuen) samt institution til børn med særlige behov. Flere borgere nævner vigtigheden af at bevare parken offentlig tilgængelig.

Enkelte gør indsigelse mod erhvervsanvendelse, men en enkelt synes der skal være mulighed for at anvende ejendommen frit.

Sorgenfrigaards Grundejerforening gør indsigelse mod kommunens eventuelle frasalg af parkanlægget. Grundejerforeningen frygter, at en privat ejer vil opsætte hegn og/eller misvedligeholde det grønne område. Grundejerforeningen har derudover ikke udtrykt ønske om en særlig anvendelse, eller peget på uønskede anvendelser.

Bygningskultur Foreningen foreslår ejendommen anvendt til boligformål, f.eks. seniorboliger.

Miljøstyrelsen bemærker, at der er fredskovspligt på en del af arealerne, hvilket skal tages i betragtning i fremtidig planlægning.

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar vurderet følgende:

Forvaltningen vurderer, at en anvendelse til bolig vil være nærliggende. Boliganvendelse omfatter også f.eks. seniorboliger. Da det kan være en udfordring at omdanne det gamle hovedhus til boliger, kan det også være en mulighed at anvende den til f.eks. kontorer, klinik, tegnestue og lign. defineret som liberalt erhverv (dog ikke f.eks. fitnesscenter). Forvaltningen foreslår derfor mulighed for en blandet anvendelse af ejendommen.

Hvis hele ejendommen anvendes til boligformål, vil dette kunne udløse et parkeringskrav på ca. 22 pladser, og ved en fuld anvendelse til erhverv udløses et krav på ca. 26 pladser. Forvaltningen vurderer, at et højt antal parkeringspladser vil medføre, at ejendommens grønne karakter reduceres pga. parkeringspladser. Ejendommen er beliggende tæt på et stort villakvarter, hvorfor boliganvendelse vil være tilpasset området. Derfor foreslår forvaltningen, at der dels kan ske en blanding af bolig og erhverv, dels at der i forbindelse med et evt. udbud af ejendommen fastsættes nærmere vilkår om antal af boliger, så det grønne præg kan sikres.

Nuværende ramme fastsætter et maksimalt etageantal på 2. Såfremt man skal have mulighed for at udnytte tagetagen på Lykkens Gave, bør etageantallet sættes op til 2½.

#### Bebyggelsesprocent:

Bebyggelsesprocenten i ramme 1.3.30 - Lykkens Gave er i dag sat til maks. 45. Hvis der vil ske et salg med frastykning af de eksisterende bygninger og en del af havearealet (til en grund på ca. 7.000 m<sup>2</sup>) vil dette være en forholdsvis høj bebyggelsesprocent, da der i dag kun er bygget svarende til ca. 15 på et tilsvarende areal. Forvaltningen foreslår derfor, at kommende forslag til ny ramme reducerer bebyggelsesprocenten til maks. 30. Forvaltningen gør opmærksom på, at der kun vil være mulighed for nybyggeri ved at erstatte den nordligste bygning med en nyere og lidt større bygning. Den sydlige bygning - hovedhuset - og portnerhuset er bevaringsværdige. En lokalplan kan præcisere den nye bygnings omfang, placering og udseende.

#### Parken:

Parken er omfattet af Mølleåfredningen fra Lyngby Sø til Øresund. Fredningen er til hinder for, at beplantningen kan ændres, at der kan foretages terrænændringer, og at der kan opføres bebyggelse uden fredningsnævnets tilladelse. Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder jævnligt plejeplaner for de fredede arealer. Det er grundejers pligt at overholde plejeplanerne. En lokalplan kan bl.a. hindre hegning om parkanlægget. Hvis kommunen vælger at afhænde parkanlægget, kan der i forbindelse med salget tinglyses restriktioner på parkanlæggets anvendelse og udseende samt krav om offentlig adgang.

#### Forvaltningens forslag til indhold i fremtidigt kommuneplantillæg

Forvaltningens foreslår, at kommende forslag til ændring af ramme 1.3.30 Lykkens Gave som udgangspunkt indeholder følgende:

- fastsat anvendelse til boliger, dog at Fuglevadsvej 49, det oprindelige hovedhus Lykkens Gave, desuden må indrettes til liberalt erhverv; kontor, klinik, tegnestue og lignende,
- fastsat bebyggelsesprocenten på maks. 30,
- fastsat etageantal til maks. 2½,
- sikring af bebyggelses- og landskabskarakteren.

#### Videre proces

Forvaltningen fremlægger lokalplanforslag for Sorgenfrigaards Villakvarter inkl. Lykkens Gave med tilhørende kommuneplantillæg, hvorefter planforslagene sendes i minimum 8 ugers høring.

## Lovgrundlag

Planlovens § 23c.

## **Økonomi**

Salgsprovenu kan variere afhængig af anvendelsesmuligheder.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 18. september 2019

Ad 1-4) Anbefalet, idet området reserveres til seniorboliger. Parken må ikke indhegnes og der skal være offentlig adgang. Udvalget er opmærksom på de enkelte lejligheders størrelse.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Høringssvar - samlet

Oversigtskort

# Punkt 20: Udviklings- og helhedsplan for Fremtidens Firskovvej - endelige godkendelse (Beslutning)

01.02.00-G01-1-18

## Resume

Udviklings- og helhedsplanen, Fremtidens Firskovvej, har været fremlagt til offentlig debat fra den 4. marts til den 26. april 2019. Der har i løbet af offentlighedsfasen været afholdt en byvandring og et borgermøde, og indholdet af planen har været udstillet på Lyngby Rådhus og Stadsbiblioteket. Udviklings- og helhedsplanen forelægges nu til endelig vedtagelse med forslag til den efterfølgende proces for udvikling af området. Endelig vedtagelse af Udviklings- og Helhedsplanen blev udsat på Byplanudvalgets møde den 12. juni 2019 (bilag). Denne sag er en opfølgning på sagen fra juni, med forslag til mindre ændringer af udviklings- og helhedsplanen. Sagsfremstillingen er derfor også tilpasset.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udviklings- og helhedsplanen, Fremtidens Firskovvej, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer,
2. det godkendes, at der udarbejdes tillæg til kommuneplan og rammelokalplan for området, som opfølgning på udviklings- og helhedsplanen,
3. det godkendes, at der arbejdes videre med muligheden for at benytte planlovens krav til en procentandel almene boliger i området.

## Sagsfremstilling

Forslag til udviklings- og helhedsplanen, Fremtidens Firskovvej, har været fremlagt til offentlig debat fra den 4. marts til den 26. april. Der har i offentlighedsfasen været afholdt en byvandring og et borgermøde den 23. april 2019, og planens indhold har været udstillet på Lyngby Rådhus og på Stadsbiblioteket. Kommunen har modtaget otte kommentarer og bemærkninger til planforslaget via e-mail til den officielle høringspostkasse. I forbindelse med udstillingen har det også været muligt at skrive kommentarer og bemærkninger til planforslaget på postkort, og her er der indkommet 11 kommentarer og bemærkninger. I forbindelse med den politiske behandling i juni 2019 er der indkommet yderligere to bemærkninger til planforslaget. Forvaltningen har samlet de indkomne kommentarer og bemærkninger i et høringsnotat med forvaltningens bemærkninger (bilag).

### Bemærkninger og kommentarer til forslaget

Bemærkningerne i høringssvarene spænder vidt. En del af bemærkningerne kan betragtes som ønsker til den videre planlægning, da de er mere detaljerede, end det niveau emnet bliver behandlet på i udviklings- og helhedsplanen. Alle kommentarerne vil indgå i den videre planlægning af området.

Der er kommet en del positive tilbagemeldinger, som tilkendegiver en enighed i de greb og principper, som planen foreslår. Der er dog også høringsvar, som giver udtryk for, at planen udnytter området for intensivt, samt at den ikke tager højde for den aktuelle klimakrise, og at man i stedet bør bevare de bygninger, man kan i området og kun udvikle, hvor den eksisterende bebyggelse ikke er egnet til bevaring. Der er flere høringsvar, der ønsker at bevare de grønne kvaliteter, der er i området i dag og arbejde med at sikre det grønne udtryk, som planen beskriver. Der er også flere, som ønsker, at kommende boliger bliver almene eller prisvenlige for almindelige borgere og for unge og studerende.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med muligheden for almene boliger i området, herunder også almene unge- og studieboliger, samt at de øvrige bemærkninger overvejes i den videre planlægning.

Forvaltningen foreslår, at udviklings- og helhedsplanen Fremtidens Firskovvej endelig vedtages med en ændring af afsnittet om detailhandel til i stedet at omhandle aktive stueetager i bredere forstand (bilag) samt med mindre rettelser

såsom konsekvensrettelse ift. benævnelsen Ermelundskilen.

Udviklings- og helhedsplanen er et strategisk værktøj til den videre planlægning (bilag) og fastlægger ikke specifikke anvendelser på de enkelte ejendomme i området. Planen er ikke bindende for borgerne og medfører derfor ikke handlepligt, så funktioner, som er beliggende i området i dag, kan bibeholdes mange år ud i fremtiden, hvis det ønskes.

Forvaltningen foreslår, at der ikke fastlægges konkrete anvendelser af de enkelte ejendomme i planområdet på nuværende tidspunkt, men at dette overvejes i forbindelse med udarbejdelse af de kommende planprodukter for området. Forvaltningen foreslår endvidere, at tilgængeligheden til Ermelundskilen, hvor også det grønne trækkes ind i bydelen med nye forbindelser samt principperne om en grøn og bæredygtig bydel, fastlægges nærmere i det videre planarbejde.

#### Realisering og opfølgning af udviklings- og helhedsplanen, Fremtidens Firskovvej

Udviklings- og helhedsplanen fastlægger en række principper og overvejelser om den kommende udvikling af området. Forvaltningen peger på tre overordnede muligheder for, hvordan man kan arbejde videre med Fremtidens Firskovvej (bilag). Den første mulighed er at vedtage udviklings- og helhedsplanen og derefter afvente henvendelser fra interesserede grundejere med konkrete projekter for udviklingen i området. Der vil så på baggrund af det/de første projekter skulle udarbejdes kommuneplantillæg og byggeretsgivende lokalplan. Den anden mulighed er, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området, som fastlægger de overordnede rammer for udviklingen i området mere konkret f.eks. i forhold til bebyggelsestæthed, højder og anvendelser mv. Der vil herefter skulle udarbejdes projektlokalplaner for de konkrete projekter efterfølgende. Den tredje mulighed er, at man udarbejder både et kommuneplantillæg og en rammelokalplan for området. Der vil stadig være behov for at udarbejde konkrete projektlokalplaner efterfølgende. De overordnede rammer og principper kan dog fastlægges mere konkret i en rammelokalplan og vil give en større sikkerhed for både investorer og kommunen om rammerne for områdets udvikling.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017 og en rammelokalplan for området, som grundlag for fremtidige konkrete projektlokalplaner i området. Dette vil sikre en sammenhæng mellem projektlokalplanerne over tid.

Alternativt kan processen med de relevante ændringer i kommuneplanen afvente og indarbejdes i forbindelse med kommuneplanrevisionen (2020-2021), hvorefter der kan udarbejdes rammelokalplan for området.

#### Detailhandel og aktive stueetager

Firskovvejområdet er udpeget som et aflastningsområde i Landsplandirektivet for detailhandel, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det har i arbejdet med udviklings- og helhedsplanen, været en forudsætning, at der skulle sikres rummelighed til detailhandel i området. I udviklings- og helhedsplanen peges der derfor på, hvordan baserne i den kommende bebyggelse kan være med til at sikre areal til detailhandel i området. Samtidigt kan baser med butikker og andre udadvendte funktioner, som f.eks. caféer, showrooms mv. være med til at opfylde kommuneplanens vision om en levende og blandet bydel (bilag). Der er ikke i udviklings- og helhedsplanen fastlagt en bestemt andel af detailhandel i området, da dette skal ses i sammenhæng med strategien for detailhandel i kommunen som helhed og den kommende udvikling af området og bymidten.

Forvaltningen har i forslag til planstrategien, Byudvikling i balance, indarbejdet et delemne om detailhandel. Der vil efterfølgende i forbindelse med et kommuneplantillæg for Firskovvejområdet eller senest ved revisionen af kommuneplanen skulle udarbejdes forslag til ændringer af kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel. Den præcise afgrænsning af aflastningsområdet, fastlæggelse af kvadratmeter til detailhandel, samt butiksstørrelser skal ske efter nærmere analyse.

## Almene boliger

Et af de seks principper i Udvikling- og helhedsplanen er, at Firskovvej skal være en tæt og blandet bydel i øjenhøjde. Udviklings- og helhedsplanen foreslår derfor, at man arbejder med blandede anvendelser i området. Der har været flere henvendelser i offentlighedsfasen, som har spurgt til om de kommende boliger i området bliver i en prisklasse, "som kan betales", og om der er indtænkt boliger til unge og studerende i området. Planloven giver mulighed for, at der i planlægningen kan fastsættes, at op til 25 % af boligandelen skal etableres som almene boliger. Dette kan understøtte principperne om en blandet bydel. For at kunne stille krav om almene boliger i en lokalplan skal der først vedtages retningslinjer og rammer i kommuneplanen. Det er forvaltningens vurdering, at emnet skal være behandlet i planstrategien, eller at der alternativt gennemføres en separat forhøring om emnet, før der kan udarbejdes retningslinjer og rammer om emnet.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med muligheden for at stille krav til almene boliger i Firskovvejområdet. Forvaltningen foreslår endvidere, at det indarbejdes i den kommende planstrategi, og at de almene boligorganisationer inddrages i høringsperiode for planstrategien.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Godkendes det, at der arbejdes videre med muligheden for at stille krav om almene boliger, vil forvaltningen vende tilbage med en særskilt sag om de økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. punkt 2.

## Beslutning

Byplanudvalget, den 18. september 2019

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Ad 1 og 3) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Bilag

Dagsordenspunkt: Udviklings- og helhedsplan for Fremtidens Firskovvej - endelige godkendelse

Høringsnotat til udviklings- og helhedsplan for Firskovvej

Tekst rettelser - Fremtidens Firskovvej - vedr. detailhandel

Planhieraki

Notat - Planmæssige muligheder efter udviklings- og helhedsplan Fremtidens Firskovvej

Aktive stuetager, byliv og offentlige kantzoner

## **Punkt 21: Lukket: Udbud af Madservice (Beslutning)**

27.36.24-A00-1-19