

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 20-06-2016

Mødedato Mandag d. 20. juni 2016 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

1. anslået regnskab 2016 - samlet sag.....	3
Regnskab 2015 - revisionsberetning.....	9
Ændring af Styrelsesvedtægten.....	12
Lyngby Boligselskab - afd. Andersen & Martini - godkendelse af skema A vedr. støtte til opførelse	14
Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - låneoptagelse til ny varmforsyning og koldtvandsled	16
Godkendelse af lokalplan 265 for område i Tracéet Syd.....	18
Lokalplan 264 for et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder.....	21
Godkendelse af kommuneplantillæg 19/2013.....	24
Godkendelse af lokalplan 266 for etageboliger på Buddingevej 85.....	26
Godkendelse af lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station.....	28
Godkendelse af kommuneplantillæg 17/2013 for et område ved Virum Station.....	31
Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej inkl. principper for finansiering.....	33
Byudvikling i Lundtofte - Forhøring.....	37
Ny stitunnel fra S-togsperon til Lehwaldsvej i forbindelse med letbaneprojektet.....	39
Nedlæggelse af vejareal - Virumvej 26.....	41
Nedlæggelse af vejareal - Lyngby Torv.....	43
Badebro ved Taarbæk Søbad.....	45
Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse.....	47
Godkendelse af biblioteksstrategi 2016-24 og tilhørende handleplan.....	51
Sundhedsstrategi 2016 -2019.....	56
Værdighedspolitik og forslag til indsatser.....	59
Tilbagebetaling af ulovlig opkrævet socialpædagogisk bistand på ferier.....	64
Ny budgetmodel for Træningsenheden.....	67
Døgndækning på Seniorhuset under Støttecenter Magneten.....	71
Deltagelse i indsats for borgere med tidlig demens.....	73
Kvalitetsstandarder for stofmisbrug- og alkohol.....	76
Kvalitetsstandarder for omsorgsboliger.....	78
Vedtægter og driftsoverenskomst for Lystoftebakken.....	81
Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse.....	83
Fordeling af overførsler på Folkeoplysningsområdet.....	85
Fuursø Møllestrøms I/S - Nyt bestyrelsesmedlem.....	88
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Taxinævn Hovedstaden.....	89
Anmodningssag - brug af el-biler.....	90
Anmodningssag - udtræden af Loop City.....	91
Rådhusprojekt.....	92
Lukket: Ejendomssag.....	102
Lukket: Lukket punkt ejendomssag.....	103
Lukket: ejendomssalg.....	104

Punkt 1: 1. anslået regnskab 2016 - samlet sag

00.30.14-Ø00-87-16

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 28. april 2016 redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 og sendte redegørelsen til fagudvalgene med henblik på indstilling. Fagudvalgsbehandlinger har fundet sted den 31.5-2.6.2016, og resultaterne forelægges hermed til kommunalbestyrelsens behandling. Endvidere forelægges et forslag om at tilbageholde en række centrale overførsler samt en henstilling til institutioner m.v. om, at der ikke overføres merforbrug til 2017 - for at sænke serviceudgifterne i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2016 svarende til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2016,
2. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2017-2020 indarbejdes i Budgetforslag 2017-2020,
3. driftsbevillinger justeres, svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i bilag på sagen,
4. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere
5. de af Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget foreslåede initiativer til at nedbringe udgifterne - jf. protokol fra møderne hhv 1. og 2. juni 2016 - tages til efterretning
6. der tilbageholdes en række centrale overførsler på 12,5 mio. kr - jf. afsnit D - ligesom alle enheder og institutioner tilskrives med en henstilling om ikke at overskride budgetrammen i 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016, jf. vedlagte notat af 20. april 2016.

A. Konsekvenserne for 2016

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2016 er følgende:

Mio. kr.	2016
Driftsvirksomhed	10,9
Anlægsvirksomhed	-61,0
Ejendomssalg	-17,1
Finansiering	-2,0
I alt	-69,2
(+=forværring)	

Drift

Skønnet over driftsvirksomheden udviser merudgifter på i alt 10,9 mio. kr.

Der er merudgifter på områderne: Handicappede, Omsorg, Skoler og klubber, Udsatte børn og Administration.

Omvendt er der en forbedring på områderne: Beskæftigelse, Dagtilbud, Trafikanlæg og Puljer.

Anlæg

I budget 2016 var der afsat 224,8 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 334,6 mio. kr. Heraf er 117,8 mio. kr. overført fra 2015. Der skønnes nu et anlægsforbrug på 273,6 mio. kr., det vil sige en anlægsskyldning på netto 61,0 mio. kr., der vedrører Lindegårdsskolen, Etablering af idrætsdaginstitution, Bagsærd stadion, Supercykelstier, Dyrehavegårds Jorder og tracé, WAN - udstyr til fibernet i kommunale institutioner.

Ejendomssalg

Der er alene tale om forskydninger på -17,0 mio. kr. fra 2016 til 2017, -0,074 mio. kr. fra 2016 til 2018, og -9,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Finansiering

Finansieringen forventes samlet at give en forbedring på -2,0 mio. kr., som stammer fra, at konsekvenserne af SKAT's tidligere nedsættelser af ejendomsvurderinger er blevet mindre end forventet.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo marts 2016 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2016 på 75 mio. kr., og dels ses som en konsekvens af bevægelser i de første måneder af 2016 på 29 mio. kr. De sidstnævnte skyldes primært betalingsforskydninger mellem årene.

Ultimobeholdningen 2016 forventes at ligge på 424 mio. kr.

B. Konsekvenserne for budgetårene 2017-20

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2016, jf. nedenfor, idet der i øvrigt henvises til notatet af 20. april 2016.

Tallene er opgjort incl. overførsler fra 2016 på anlægsvirksomheden.

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Driftsvirksomhed	7,7	0,9	-3,6	-2,6	2,5
Anlægsvirksomhed	55,6	3,3	2,2	-0,1	61,0
Ejendomssalg	17,0	0,1	-9,0	9,0	17,1
Finansiering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
I alt	78,3	2,3	-12,4	4,3	72,5

(+=forværring)

C. Håndtering af mer-/mindreforbrug

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område inden for udvalgets samlede driftsramme.

2016:

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et merforbrug på 10,9 mio. kr., som dog er sammensat af modsatrettede bevægelser:

- Børne- og Ungdomsudvalgets område udviser merudgifter på 2,9 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets område udviser merudgifter på 16,9 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalgets område udviser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr.
- Økonomiudvalgets område udviser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser et mindreforbrug på -6,0 mio. kr.

2017-20:

Det fremgår af ovenstående oversigt over konsekvenserne for overslagsårene (afsnit B), at der på driftssiden vil være en samlet merudgift over de 4 overslagsår på 2,5 mio. kr. på tværs af alle udvalgsområder.

Fagudvalgene har drøftet 1. anslået regnskab 2016 på deres respektive udvalgsmøder i perioden 31. maj-2. juni 2016. Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. Udvalget tager redegørelsen om 1. anslået regnskab til efterretning
2. Udvalget drøfter det foreløbige regnskab - herunder mulige initiativer for at imødegå udgiftsstigningen.
3. Forvaltningen igangsætter en analyse af udgiftsstigningen på specialtilbud under Center for Uddannelse og Pædagogik (specialskoler og støttekorps) med henblik på at imødegå merforbrug for 2017 og frem.

Beslutning:

Ad. 1) Drøftet, idet udvalget understreger, at der ikke kan disponeres med udgifter på støttekorps og specialskoletilbud, der rækker ud over det vedtagne budget, uden at der anvises kompenserende besparelser. Alternativt må merudgiftsbehovet forelægges politisk forinden der disponeres økonomisk ud over det vedtagne budget.

Ad. 2) Drøftet

Ad. 3) Anbefalet, idet analysen også rummer en handleplan for hvordan merforbruget håndteres i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 tages til efterretning
2. udvalget drøfter det foreløbige regnskab - herunder mulige initiativer for at imødegå udgiftsstigningen

Beslutning:

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet, at der udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde, der kan supplere den vedtagne handleplan for området. Analysen skal have fokus på, hvordan eksisterende tilbud/indsatser kan omlægges, og/eller om der kan etableres egne lokale tilbud/indsatser. Analysen forelægges inden september 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. juni 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det foreløbige regnskab og tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det foreløbige regnskab og tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 31. maj 2016

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det foreløbige regnskab og tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2016 til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet.

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets forslag om budgetforbedrende initiativer tages til efterretning. Forvaltningen skønner dog ikke, at det allerede i 2016 er tilstrækkeligt til at skabe den nødvendige balance, og at de i redegørelsen fremlagte bevillingsbehov derfor godkendes. Forvaltningen vil følge op på de nu foreslåede initiativer og medtage evt. budgetforbedrende virkninger i de kommende budgetopfølgninger.

D. Serviceudgifter i 2016

Opgørelsen af serviceudgifterne viser som angivet i 1. anslået regnskab 2016 en overskridelse på 36,6 mio.kr.

I forhold til 1. anslået regnskab 2016 er der dog efterfølgende foretaget en teknisk korrektion som nedbringer serviceudgifterne med 6,7 mio. kr., således at der reelt er tale om 29,9 mio. kr.

Som løsninger til en overholdelse af servicerammen i 2016 kan forvaltningen pege på følgende initiativer:

- Tilbageholdelse af en række centrale overførsler 2015/16 til 2016/17 på 12,5 mio. kr. i form af opsparede kvalitetsreformmidler (1,2 mio. kr.) der skønnes at kunne udskydes til 2017, pulje til effektiviseringsinitiativer (2,3 mio. kr.), idet puljen kan understøtte iværksættelsen af evt. initiativer i forbindelse med budgetaftale 2017, overførsler inden for kommunale ejendomme (9 mio. kr.), idet en forskydning kan give en bedre forberedelse og planlægning af en række bygningsvedligeholdelsesinitiativer
- Henstilling til alle institutioner og enheder om - uagtet overførselsreglerne - ikke at overskride budgetrammen i 2016 og overføre merforbrug til 2017, med mindre der er et særligt behov. Forvaltningen vil, jf. vedlagte udkast til brev, tilskrive alle institutioner og enheder med henblik på at begrænse overskridelsen af serviceudgiftsrammen mest muligt og dermed mindske risikoen for en sanktion. Ulempen kan være, at mange institutioner og enheder - det sene tidspunkt på året taget i betragtning - allerede har disponeret med et merforbrug eller muligheden herfor, jf. overførselsreglerne. Ulempen kan dog mindskes ved at enheder og institutioner, der allerede nu har forventning om en overskridelse ud fra en særlig begrundelse kan søge forvaltningen om fritagelse.

Ovenstående skulle gerne være med til en opbremsning i udgifterne – og alt andet lige en større overførsel til 2017 - og en tilsvarende nedbringelse af overskridelsen af servicerammen, idet det dog ikke forventes helt at kunne fjerne overskrideksen. Ordningen kan evt. videreføres også i 2017, da der først er ledig serviceramme i 2018 - med mindre der i budgetaftalen for 2017 skabes råderum indenfor servicerammen på anden vis.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov, bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. samt "Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er angivet i tabellerne ovenfor for henholdsvis 2016 og for budgetårene 2017-20.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) og Hanne Agersnap (F) tog forbehold for indstillingspunkt 5.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Udkast til brev vedr. servicerammen i 2016

Bogen 2016-04-21

Justering af anlægsbevillinger 1 anslået regnskab16

Punkt 2: Regnskab 2015 - revisionsberetning

00.32.10-S55-2-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. april 2016, at årsberetningen og regnskabet for 2015 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i august. Revisionen har nu afgivet deres beretning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2015 lægges til grund.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. april 2016, at årsberetningen og regnskabet for 2015 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i august.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 20. maj 2016. Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres, kun 1 anbefaling og relativt få bevillingssager med fejl.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,

Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionsberetningen med bilag er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer d. 25.05.2016

Revisionens gennemgang har som nævnt ikke givet anledning til bemærkninger der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen har dog i beretningen givet følgende anbefaling:

Forsyningsvirksomheder

Det er revisionens opfattelse, at kommunens gæld til forbrugerne er relativ høj ultimo 2015. Renovationsordningen skal ifølge gældende regler "hvile i sig selv".

Revisionen skal derfor henstille til, at der vedtages en plan for afvikling af mellemværendet. Revisionen fastholder således deres henstilling fra "Revisionsberetning af 1. juli 2014 vedrørende årsregnskabet 2013", "Revisionsberetning af 21. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014" og følger op på dette i 2016.

Administrationens svar

Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt et svar (bilag). Uddrag af svaret:

Teknik- og Miljøudvalget har den 19. august 2014 besluttet at iværksætte kildesortering ved indsamling af affald hos borgerne, og indkøbe nye 4-kammer beholdere og en særlig beholder til problemaffald. Bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S besluttede som følge heraf at finansiering til indkøb af affaldsbeholdere skal ske af den opsparede kapital i forsyningsvirksomheden.

Der har i 2015 været gennemført et udbud i forhold til etape 1, der dækker parcel- og rækkehuse og der er efterfølgende indgået kontrakt på 14 mio. kr. i efteråret 2015.

Processen blev forsinket i ca. 6 måneder, idet Teknik- og Miljøudvalget ændrede deres valg af typen kildesortering, så Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S måtte tilbagekalde og udforme et nyt udbudsmateriale, hvilket medførte ændring af tidspunkt for nedbringelse af mellemværendet.

Når etape 1 er implementeret, igangsættes etape 2 med udbud og kildesortering for borgere i større boligblokke. Det forventes, at udbud og implementering af etape 2 foregår i 2017 og forventes at koste 10-15 mio. kr.

Efter afslutning af etape 1 og etape 2 kan den endelige nedbringelse/overdækning beregnes. Det forventes at beregning for de enkelte affaldsfraktioner og områder kan gennemføres inden udgangen af 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Lyngby-Taarbæk Kommune - Revisionsberetning 2015 - underskrevet

Lyngby-Taarbæk Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 - endelig

Lyngby-Taarbæk - IT revision

Notat fra Lyngby Taarbæk Forsyning

Punkt 3: Ændring af Styrelsesvedtægten

00.01.00-A00-22-16

Resume

Den aktuelle flygtningesituation har affødt behov for at styrke den samlede integrationsopgave. Kommunalbestyrelsen besluttede således i april måned, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremover skal varetage den overordnede politiske styring og koordinering af den samlede flygtninge- og integrationsindsats, herunder boligplacering af flygtninge. Dette kræver en ændring af Styrelsesvedtægten. Forslag til ændring skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til ændret Styrelsesvedtægt godkendes.

Sagsfremstilling

Med det formål at styrke den samlede integrationsopgave har Kommunalbestyrelsen besluttet, at den overordnede politiske styring og koordinering af området fremadrettet skal varetages af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Dette kræver en ændring af Styrelsesvedtægten.

Der vedlægges udkast til ændret Styrelsesvedtægt, som afspejler Kommunalbestyrelsens beslutning (bilag). Ændringsmarkeringerne er synlige.

Ændringer i Styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag

Det følger af Styrelseslovens § 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016, pkt. 1

Godkendt, idet navngivningen af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ændres til Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægten med ændringsmarkering

Punkt 4: Lyngby Boligselskab - afd. Andersen & Martini - godkendelse af skema A vedr. støtte til opførelse af 145 ungdomsboliger på Lyngby Hovedgade 63

03.02.12-Ø60-1-16

Resume

Ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afdeling Andersen & Martini om støtte til opførelse af 145 almene ungdomsboliger på Lyngby Hovedgade 63.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
2. kommunen yder et kommunelån på 10 % af anskaffelsessummen på 17,154 mio. kr., der finansieres af dels afsat beløb til almene boliger på 15,724 mio. kr. og anlægspulje til fremtidige anlægsprojekter 1,430 mio. kr.
3. kommunen påtager sig at yde kommunegaranti for 75 % af realkreditfinansieringen til projektet.

Sagsfremstilling

KAB har i brev af 11. maj 2016 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Andersen & Martini fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse af 145 almene ungdomsboliger.

Det gældende rammebeløb udgør 26.650 kr. pr. m2 incl. energitillæg.

Det samlede boligareal for de 145 ungdomsboliger kommer til at udgøre 6.173 m2 fordelt på 125 et-rumsboliger og 20 to-rumsboliger.

Den samlede anskaffelsessum for de 145 boliger er opgjort til:

Grundudgifter	49.992.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	16.344.000 kr.
Håndværkerudgifter	105.211.000 kr.
I alt	171.547.000 kr.

Projektet finansieres således:

Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	17.154.700 kr.
Beboerindskud (2 %)	3.431.000 kr.
Realkreditlån	150.961.300 kr.
I alt	171.547.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Der ydes et kommunelån på 17.154.468 kr. i 2018, der finansieres dels af afsat beløb på 15.724.000 kr. til almene boliger i 2017, dels af anlægspulje til fremtidige anlægsprojekter på 1.430.468 kr. i 2019, og at der ydes en kommunegaranti på 113.220.750 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Skema A tilbudsbrev

Skema A-budget - Ungdomsboliger

Driftsbudget - Ungdomsboliger

Aftalegrundlag med tilføjelser

Grundkøb og Samarbejdsaftale KAB Lyngby Hovedgade 63 (3)

Kommunalgaranti i forbindelse med nyggeri

Skema A - ansøgningsskema

Punkt 5: Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - låneoptagelse til ny varmforsyning og koldtvandsledninger

03.11.08-K08-4-16

Resume

Ansøgning fra Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - om lånefinansiering til ny varmforsyning og koldtvandsledninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse imødekommes.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har den 26. februar 2016 på vegne af Funktionærernes Boligselskab - Carlshøj C - søgt om godkendelse af låneoptagelse til ny varmforsyning og koldtvandsledninger i afdelingen (bilag).

Det fremgår, at udgiften til en gennemførelse af projektet med tilslutning til det nye fjernvarmesystem og udskiftning af de eksisterende koldtvandsledninger vil udgøre 1.685.150 kr. Denne udgift er tænkt finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån.

Ydelsen på det kommende realkreditlån modsvarer af en besparelse, der opnås ved, at afdelingen udtræder af den fælles varmecentral. På den baggrund forbliver lejen uændret på 721 kr. pr. m² årligt.

Projektet er godkendt på et beboermøde den 28. januar 2016, ligesom boligorganisationens bestyrelse har godkendt projekt og anlægsbudget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Ansøgning

Punkt 6: Godkendelse af lokalplan 265 for område i Tracéet Syd

01.02.05-P16-33-15

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan 265 for et område i Tracéet Syd med tilhørende miljørapport. Forslag til lokalplan og Miljørapport har været i offentlig høring fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016. Der er indkommet fem høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 265 med den foreslåede ændring, vedtages endeligt.
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen med bygherre godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 265 for et område i Tracéet Syd med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016 (bilag).

Lokalplanens formål er, at

- sikre anvendelsen af området til videnserhverv (herunder kontor), konference- og hoteldrift, én butik, der forhandler særlig pladskrævende varer i form af bilforhandler, værksted i tilknytning til bilforhandler, P-hus.
- medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet.
- medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen.
- sikre bebyggelse med variation i højder og udformning.
- sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer.
- sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering.

Der blev afholdt orienterende møde om planforslaget den 14. april 2016. Referat fra mødet (bilag).

I løbet af høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, se høringsnotat (bilag).

Høringssvarene vedrører blandt andet følgende emner:

- Arkitektur
- Bebyggelsens ydre fremtræden/materialer
- Trafikafvikling
- Støj
- Beplantning
- Motorvejsbyggelinje
- Skiltning
- Vidensby

Der henvises til høringsnotat for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

I henhold til planloven kan der i forbindelse med planens endelige vedtagelse foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, jf. pkt. 5.2 i høringsnotatet, at lokalplanens § 8.7 ”Der må etableres støjskærm langs lokalplanens grænse mod Helsingørmotorvejen. Støjskærm skal fremstå med et ensartet udtryk. Støjskærm skal være i glas eller andet akustisk hårdt materiale. Støjskærmen må ikke være lysreflekterende”, suppleres med ”Støjskærm må fremstå begrønnet”.

Miljørapport

Der er til lokalplanen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten indeholder emnerne:

Trafikmønstre og Trafiksikkerhed, Landskab og bymiljø, Påvirkning af bymiljøet, Støj fra erhverv, Støj fra trafik.

Vedlagt sagen er en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen som vedrører miljørapporten, er taget i betragtning i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udbygningsaftale

Planlovens § 21b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejeren af grunden omfattet af lokalplanen til at indgå frivillig udbygningsaftale, hvilket har udmøntet sig i en aftale vedr. infrastrukturanlæg. Udbygningsaftalen foreligger i sin endelige udgave til behandling i Økonomiudvalget (bilag).

Vejforhold

I relation til udbygningsaftalen og den fremtidige vejbetjening af lokalplanområdet, forelægger forvaltningen sager for Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016 omhandlende et vejskitseprojekt for Lundtoftegårdsvej samt en midlertidig vejadgang fra Lundtoftegårdsvej ind til grundene i den sydlige del af Tracéet.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10. Planlovens §21b om udbygningsaftaler.

Økonomi

Vedtagelsen af Lokalplan 265 og den tilhørende miljørapport afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 15:

Byplanudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 3

Ad 1-2: Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 265 og Miljørapport

Referat fra orienterende møde den 14.4.2016

Høringsnotat - Lokalplan 265

Sammenfattende redegørelse - Miljørapport 265

Udbygningsaftale - Lokalplan 265

Punkt 7: Lokalplan 264 for et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder

01.02.05-P16-4-15

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til Lokalplan 264 med tilhørende miljørapport for et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder.

Forslag til Lokalplan 264 og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 26. januar 2016 til 22. marts 2016, hvor der er indkommet 27 høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 264 med den foreslåede ændring, vedtages endeligt.
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes.
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere forelægges selvstændige sager om de i lokalplan og udbygningsaftale omtalte trafik anlæg.
4. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen med bygherre godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 264 for et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder har været i 8 ugers offentlig høring fra den 26. januar 2016 til 22. marts 2016 (bilag). Der har været afholdt borgermøde den 29. februar 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der indkommet 27 høringssvar til lokalplanforslaget og den tilhørende miljørapport. Hertil kommer 2 høringssvar overført fra den offentlige indkaldelse af ideer og forslag til indholdet af VVM-redegørelse, som kommunalbestyrelsen behandlede på mødet d. 3. marts 2016, se vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

- grundvand
- øget trafik mth. fremkommelighed, uheld og støj
- højden af byggeriet samt omfanget og synligheden af teknik på tag
- brugen af lys om natten
- forslag om anvendelsen af de rekreative arealer til f.eks. ridehal, udendørs fitness, naturlegeplads, hundetræning, flere vådområder
- beplantning
- stisystemer (herunder tilgængelighed for cyklister)
- skiltning
- refleksions-gener
- arkitektonisk kvalitet
- Vejdirektoratet gør IKKE indsigelse mod lokalplanen, men anbefaler at en sætning skrives ind i lokalplanens redegørelsesdel (se nedenfor).

Der henvises til høringsnotat for forvaltningens bemærkninger til disse punkter.

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

Forvaltningen foreslår, på baggrund af henvendelse i høringsperioden fra Vejdirektoratet, jf. høringsnotatet, at der i lokalplanens redegørelse under afsnittet s. 16 om "Arealudlæg til eventuel stibro" indføres sætningen:

"Anlæg af en stibro over Helsingørmotorvejen, uden for lokalplanens område, forudsætter Vejdirektoratets tilladelse i henhold til vejlovens bestemmelser."

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale, som omhandler forbindelsesvej samt gang- og cykelstier i området samt natursti og rekreative funktioner i forbindelse hermed.

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 264 er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til Lokalplan 264. Vedlagt sagen er en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Som en service indgik miljørapporten i høringsperioden som et bilag til forslaget til lokalplan. Dette bilag erstattes efter vedtagelsen af lokalplanen af den sammenfattende redegørelse som et bilag til den endeligt vedtagne lokalplan. Dette sker jf. lov om miljøvurdering § 10.

Novozymes

Novozymes har som led i en proces med at samle ideer til de rekreative aktiviteter langs Naturstien afholdt et borgermøde i Lyngby d. 31. marts 2016, hvor godt 30 interesserede borgere mødte op. Inspiration indhentet ved borgermødet samt inspiration fra de høringssvar kommunen har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen, vil Novozymes sammenfatte i et idékatalog, som vil indgå i Novozymes arbejde med det rekreative areal. Novozymes har fremsendt kommunen et notat herom (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

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

Planlovens §21b om udbygningsaftaler.

Økonomi

Vedtagelsen af Lokalplan 264 og den tilhørende miljørapport afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Da arealet omfattet af en udbygningsaftale er omfattet af forpagtningskontrakten vedr. Dyrehavegård vil udtagelse af jord af forpagtningskontrakten ske i takt med tidsplanen i udbygningsaftalen. De samlede afledte driftsmæssige konsekvenser - herunder umiddelbart lavere forpagtningsindtægter - vil på sigt skulle ses i sammenhæng med, hvorledes kommunens plan for anvendelse af Dyrehavegaardens jorder m.v. i bredere sammenhæng ønskes tilrettelagt. Forvaltningen vil vende tilbage til de afledte økonomiske konsekvenser i et kommende anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. april 2016, pkt. 6

Ad punkt 3) Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

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

Byplanudvalget, den 20. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorete Dandanell (F) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 3) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 264

Referat fra borgermøde - Lokalplan 264

Høringsnotat - Lokalplan 264

Sammenfattende redegørelse

Notat Novozymes - Lokalplan 264

Udbygningsaftale Lokalplan 264

Punkt 8: Godkendelse af kommuneplantillæg 19/2013

01.02.15-P16-8-15

Resume

Kommuneplantillæg 19/2013 for Lyngby - Fuglevad har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2016. Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den ændring, at Shallsvej 16 alene må benyttes til sommerhus, kreativt værksted eller lign., der ikke medfører væsentlig trafik.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 19/2013 for Lyngby - Fuglevad vedtages endeligt, idet Schallsvej 16 (Musikhuset) alene må benyttes til sommerhus, kreativt værksted eller lign., der ikke medfører væsentlig trafik.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 19/2013 for Lyngby - Fuglevad (bilag) har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. februar 2016 til den 15. april 2016. Formålet med kommuneplantillægget er at give det planmæssige grundlag for at anvende ejendommen Schallsvej 12A - 14 (Vaskeriet) til max. 3 boliger, samt at Schallsvej 16 (Musikhuset) kan anvendes til én bolig (helårs - eller sommerhus), alternativt værksted eller lign. anvendelse, som ikke medfører væsentlig trafik.

Der er i høringsperioden indkommet en henvendelse til forslaget fra lejere i området. Lejerne ønsker ikke, at kommuneplantillægget åbner mulighed for ændringer i nuværende lejekontrakter og de fysiske forhold, som er tilknyttet lejevilkårene. Forvaltningen kan oplyse, at kommuneplantillægget ikke erstatter gældende lejekontrakter og heller ikke har direkte indflydelse på disse. Ændringer af lejevilkårene skal overholde de regler, der er fastsat i lejelovgivningen. Kommuneplanen regulerer den fremtidige arealanvendelse og indebærer ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Kommuneplanen giver udelukkende rammerne for hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område. Forvaltningen vurderer ikke, at henvendelsen giver anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

Derudover har Erhvervsstyrelsen rettet henvendelse. Erhvervsstyrelsen ønsker ikke, at Schallsvej 16 (Musikhuset) kan benyttes til helårsbolig. Erhvervsstyrelsen bemærker, at ejendommen er beliggende i den grønne kile, som blandt andet skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige formål. Erhvervsstyrelsen kan i henhold til Planlovens Kapitel 6, § 29 gøre indsigelse mod kommunernes planlægning, såfremt den strider imod statslige interesser, som i dette tilfælde er de grønne kiler.

Forvaltningen kan tilslutte sig Erhvervsstyrelsens ændring og foreslår derfor, at kommuneplantillægget rettes, så Schallsvej 16 kun må anvendes til sommerhus, kreativt værksted eller lign. der ikke medfører væsentlig trafik.

De indkomne bemærkninger kan læses i sin fulde tekst på Polweb.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 1. juni 2016, pkt. 1:

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Forslag kommuneplantillæg 19 Lyngby Fuglevad

Punkt 9: Godkendelse af lokalplan 266 for etageboliger på Buddingevej 85

01.02.05-P16-19-15

Resume

Lokalplanforslag 266 for etageboliger på Buddingevej 85 har været i offentlig høring i otte uger fra den 29. januar 2016 til den 25. marts 2016. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget med enkelte rettelsler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplanens pkt. 6.3, sidste sætning tilføjes: ”samt nord- og sydgavle”.
2. Lokalplanen tilføjes nyt pkt. 8.5: ”Lyskilder til belysning af områdets udearealer må ikke være til gene for områdets beboere og naboer”.
3. Lokalplanen endeligt vedtages med ovenstående tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 266 for etageboliger på Buddingevej 85 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2016 til den 25. marts 2016. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til 32 boliger som etageboligbebyggelse i max. to etager.

Forvaltningen afholdt et orienterende møde om lokalplanforslaget den 25. februar 2016, hvor bygherre og arkitekt også deltog i debatten (bilag).

Under lokalplanens høring er der indkommet seks individuelle henvendelser, hvoraf tre af henvendelserne er underskrevet af flere.

Overordnet drejer henvendelserne sig om disse forhold:

1. Indsigelse mod ny placering af transformerstation.
2. Ønske om at bevare eksisterende hegning/mur.
3. Bekymring for om bebyggelsen vil medføre trafikale/parkeringsmæssige gener for omgivende bebyggelser.
4. Tvivl om den nye bebyggelse kan medføre yderligere problemer med oversvømmet kloak.
5. Ønske om at mulighed for etablering af sti til Egevangen udgår.

Alle bemærkninger er resumeret og kommenteret af forvaltningen i skema af 29. marts 2016 (bilag).

Forvaltningen vurderer ikke, at der er anledning til at foretage ændringer af lokalplanens bestemmelser med hensyn til de nævnte forhold.

Forvaltningen foreslår, på baggrund af indkommen bemærkning fra nabo, at det præciseres i lokalplanen, at teknikrum på tagene skal trækkes mindst 1 m. tilbage fra nord- og sydfacade samt nord- og sydgavle.

Derudover giver henvendelse fra nabo anledning til at supplere lokalplanens bestemmelser med et nyt pkt. 8.5: ”Lyskilder til belysning af områdets udearealer må ikke være til gene for områdets beboere og naboer”.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 1. juni 2016, pkt. 2:

Ad 1-3: Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Referat af orienterende møde torsdag 25. februar 2016

Indsigelseskema af 29. marts 2016

Punkt 10: Godkendelse af lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station

01.02.05-P16-23-15

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station er nu afsluttet, og der er indkommet 30 høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station godkendes med de foreslåede ændringer.
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes.
3. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen tilføjes et punkt om udførelse af en hævet flade på Skovridergårdsvej.
4. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sager om de trafikforanstaltninger, der er indeholdt i udbygningsaftalen.
5. Økonomiudvalget anbefaler, at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger fra 8. februar 2016 til 3. april 2016. Der blev holdt borgermøde 22. april 2016, og referat af dette er vedlagt (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet 30 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål:

- Glæder sig til nye butikker
- Der er ikke behov for nye butikker
- Der bygges for meget og for højt
- Der bør etableres parkeringskælder
- Skyggegener
- Mere trafik
- Inddækning af tekniske installationer
- Bekymring for sætningsskader på nabobebyggelser.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet. I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at der foretages følgende ændringer i lokalplan 259:

- Det tilføjes i redegørelsen, side 13, at spildevand skal håndteres efter separatsystemet.
- Den maksimale højde i byggefelt 1+T og 1+P reduceres til 9,5 m. (pkt. 6.2.3).
- På illustrationsplanen, bilag 3, anvises en holdeplads for taxier, samt handicapparkeringspladser.

Udbygningsaftale

Til lokalplan 259 er der tilknyttet en udbygningsaftale, som omhandler etablering af cykelstier på Skovridergårdsvej i hele projektets længde, etablering af højresvingsbane på Frederiksdalsvej mod Skovridergårdsvej samt etablering af trappe til perronen i nordgående retning. Som følge af en henvendelse i høringsperioden tilføjes efter aftale med bygherre endnu et punkt, idet der også etableres en hævet flade på Skovridergårdsvej for enden af de nye cykelstier på Skovridergårdsvej (bilag).

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til lokalplan 259 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

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

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 18:

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2016, pkt. 7

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Byplanudvalget, den 1. juni 2016

V og Ø stillede forslag om, at parkering etableres med et lag under niveau og et lag i stueplan for at imødekomme flere af de indsigelser, der er fremkommet.

For stemte 4: V (1), Ø (1), F (1) og B (1)

Imod stemte 5: A (1), Birgitte Hannibal (UP), C (3)

Ad 1-2: Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

V stillede forslag om, at parkering etableres med et lag under niveau og et lag i stueplan for at imødekomme flere af de indsigelser, der er fremkommet.

For stemte: 4: (V, F, B og I)

Imod stemte 5: C (2), A (2) og Dorthe la Cour (UP).

Ad 5) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

V stillede forslag om, at parkering etableres med et lag under niveau, og et lag i stueplan for at imødekomme flere af de indsigelser, der er fremkommet.

For stemte V (3) og O.

Imod stemte: C (5), A (5), F (2), B, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP).

I undlod at stemme

Ad 1-5) Godkendt.

Bilag

Referat - borgermøde 22. februar 2016 Lokalplan 259

Lokalplan 259 Miljørapport - Sammenfattende redegørelse.docx

Udbygningsaftale

PLAN - Høringsnotat til lokalplanforslag 259

Punkt 11: Godkendelse af kommuneplantillæg 17/2013 for et område ved Virum Station

01.02.15-P16-9-15

Resume

Den offentlige høring om kommuneplantillæg for et område ved Virum Station er nu afsluttet, og der er indkommet ét høringssvar. Sagen fremlægges på ny med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 17/2013 godkendes uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i otte uger fra den 8. februar 2016 til den 3. april 2016. Der blev afholdt borgermøde den 22. april 2016 fælles for kommuneplantillægget og lokaplan 259. Referat af borgermødet (bilag). Efter høringens afslutning er der indkommet ét høringssvar, som er behandlet i høringsnotat (bilag).

I høringssvaret angives det, at Virum Bymidte ikke mangler muligheder for indkøb af dagligvarer, og at der ikke er nogen rationel begrundelse for at antage, at endnu et discountmarked vil forbedre mulighederne for de mindre butikkers eksistens.

Efter forvaltningens opfattelse er det primære mål med projektet at styrke dagligvarehandlen i Virum Bymidte og fremtidssikre den. Handelsbalancen for dagligvarer, som er forholdet mellem omsætning og forbrug, er relativ lav i Virum/Sorgenfri bydele på 61 % i 2014, fordi en del borgere i dag handler dagligvarer udenfor Virum/Sorgenfri. Især i Virum bydel er handelsbalancen lav. Dagligvareomsætningen i Virum bymidte var 194 mio. kr. i 2014, mens dagligvareforbruget i hele Virum bydel var 524 mio. kr. i 2014. På den baggrund finder forvaltningen, at der er brug for flere butikker og supermarkeder i Virum Bymidte for at gøre det attraktivt at handle i Virum Bymidte.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelsen, at kommuneplantillæg 17/2013 godkendes uden ændringer.

Lovgrundlag

Planloven § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Udarbejdelse af kommuneplantillæg mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 8

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Referat af borgermøde 22. februar 2016 - Kommuneplantillæg 17/2013 og Lokalplan 259

Høringsnotat til Kommuneplantillæg 17/2013 for et område ved Virum Station

Punkt 12: Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej inkl. principper for finansiering

05.02.20-P16-15-16

Resume

I forbindelse med planlægning i tracéet er der udarbejdet et skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, der fastsætter det nødvendige vejareal, og som herudover fastsætter principper for kryds, adgangsveje, svingbaner, fodgænger- og cyklistkrydsninger. Samtidigt skal skitseprojektet sikre, at udviklingsområdet bliver trafikalt velfungerende. Skitseprojektet samt forslag til finansiering forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Teknik- og Miljøudvalget godkender skitseprojektet for Lundtoftegårdsvej samt principper for kryds, adgangsveje, svingbaner, fodgænger- og cyklistkrydsninger for sideveje.
2. Kommunalbestyrelsen godkender, at trafikale investeringer finansieres gennem udbygningsaftaler, budgettet for Dyrehavegårds Jorde og på baggrund af drøftelser med DTU
3. Kommunalbestyrelsen godkender, at de 10 mio. til midlertidige foranstaltninger såsom grusfortov, overkørsler og midterheller og som økonomisk buffer finansieret via de udmøntede anlægsmidler i 2019. Alternativt søges udarbejdet forslag (i prioriteret orden) til reduceret projekt og dermed reduceret tillægsbevilling for de områder, hvor Lundtoftegårdsvej ikke er en del af letbaneprojektet - dvs. primært nord for Akademivej.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har behandlet en sag om principperne for arealer i tracéet (møde den 12. maj 2016). Principperne skal indarbejdes i de fremtidige lokalplanforslag. Formålet er at sikre bymæssige og visuelle sammenhænge samt sikre en rammesætning for fremtidige bygherrer.

Vedlagte skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej skal understøtte ovenstående. Vejprojektet fastsætter det nødvendige vejareal og principper for kryds, adgangsveje, svingbaner, fodgænger- og cyklistkrydsninger og skal i øvrigt sikre, at udviklingsområdet ved tracéet og DTU bliver trafikalt velfungerende.

Det bemærkes endvidere, at der fra ledningsejerne er en efterspørgsel efter et vejprojekt, så de allerede nu kan forberede ledningsplaceringer i det fremtidige vejareal, således at der i størst muligt omfang kan undgås forsinkelser af det samlede projekt.

Baggrundsnotat, skitseprojekt, tværprofiler og notat med anlægsoverslag er vedlagt (bilag).

Skitseprojektet

Lundtoftegårdsvej dimensioneres generelt til 50 km/t, hvilket betyder, at hastighedsgrænsen enkelte steder reduceres fra 60 km/t til 50 km/t.

Lundtoftegårdsvej får et vejprofil med to kørespor delt med midterrabat/svingbaner. Der etableres cykelstier og fortov langs vejen med svingbaner ved de nye adgangsveje til tracéet og ved de eksisterende sideveje på vestsiden. Svingbaner anlægges både af sikkerhedshensyn og af hensyn til kapaciteten for trafikafvikling.

Der er i dag kun fortov på vestsiden af Lundtoftegårdsvej, men med traceets udvikling vil der også være fortovsbehov på østsiden.

I henhold til sag om principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i tracéet (Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2016) vil midterheller indgå som grønne arealer i vejprojektet for Lundtoftegårdsvej.

Der etableres krydsningspunkter i midterheller til fodgængere og cyklister. De er placeret flere steder på strækningen for at tilgodese en krydsning af Lundtoftegårdsvej. I det omfang, det er muligt, er der placeret heller ud for stiumundinger på DTU, og i sammenhæng med stiadgange til de kommende byggerier i tracéet.

Der anvendes en cykelstibredde på 2,5 m., samt fortov på 2 m. Inventar såsom skilte og belysning placeres på fortov. Af hensyn til cyklisterne søges cykelsti (supercykelsti) langs Lundtoftegårdsvej etableret med færrest mulige bugtninger. Det vil betyde, at der flere steder anlægges en skillerabat mellem vej og cykelsti, især ved adgangsveje til Lundtoftegårdsvej. Skillerabatterne vil i øvrigt kunne bidrage til at give området et mere grønt præg.

Som følge af letbaneprojektet bliver Lundtoftegårdsvej forskudt mod øst på strækningen mellem Klampenborgvej og Akademivej. Krydset Anker Engelundsvej ombygges til signalreguleret kryds. Ligeledes forventes anlagt et signalreguleret 4-benet kryds i området omkring brandvejen og Lundtoftegårdsvej 13-37.

Krydset ved Akademivej og Nordvej vil blive forberedt til signalregulering, men vil afvente evt. konsekvenser af vejlukninger på Anker Engelundsvej ved Nils Koppels Allé, Asmussens Allé, Knuth-Winterfelds Allé og Henrik Dams Allé.

Det er forudsat, at Helsingørmotorvejen får en ny afkørsel til Rævehøjvej fra syd. Dette får betydning for krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej, som forudsættes signalreguleret.

Der er planlagt udbygning omkring Lundtoftegårdsvej 91, 93/95 og Lundtoftevej 160 m.fl. Hvordan det trafikbetjenes er ikke afklaret. Såfremt al trafik skal afvikles gennem krydset ved Lundtoftegårdsvej 93/95, kan der blive behov for en signalregulering, hvorfor der i løsningen med vigepligt også bliver reserveret areal til et signalanlæg.

De øvrige adgangsveje til tracéet kan etableres som vigepligtsregulerede kryds.

Det foreslås, at vejprojektet for Lundtoftegårdsvej samt ombygning af krydset ved Anker Engelundsvej udføres når Hovedstadens Letbane får behov for at forskyde vejen mod øst. Sandsynligvis sker dette tidligst i 2020. Allerede før vil der være udført byggeri i traceet. Det bliver derfor nødvendigt at etablere midlertidige foranstaltninger som grusfortov, overkørsler og midterheller inden det endelige vejprojektet udføres.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8, stk 2.

Økonomi

Der er udarbejdet anlægsoverslag for vejprojektet. Overslagsmæssigt koster ombygning af Lundtoftegårdsvej ca. 55 mio. kr. inkl. arealerhvervelse, entreprenørudgifter, projektering, byggeledelse, fagtilsyn samt uforudsete udgifter. Ombygning af en del kryds og strækninger kræver arealerhvervelse på ca. 3000 m², heraf ca. 2000 m² fra DTU på grund af anlæg af højresvingsbaner. Arealerhvervelse er inkluderet i overslagsprisen.

De 55 mio. kr. er finansieret på følgende måde:

1. Ca. 24 mio. kr. dækker udgifter til ombygning af krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej og tilkørselshunt ved Lundtofte inkl. cykeltunnel. Beløbet finansieres af "Byudvikling af Dyrehavegårds Jorde og Traéet mv.", jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.
2. Ca. 25 mio. kr. dækker udgifter til adgangsveje til tracéet med højre- og venstresvingsspor, heller, signalanlæg samt fortov i den østlige side. Beløbet forventes finansieret via udbygningsaftaler, der udformes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte områder.
3. Ca. 6 mio. kr. dækker udgifter til krydset ved Akademivej/Lundtoftegårdsvej og Nordvej/Lundtoftegårdsvej, som forventes at blive ombygget til signalkryds som konsekvens af vejlukninger på Anker Engelundsvej. Forvaltningen forslår, at der søges dialog med DTU omkring finansieringen heraf.
4. Ca. 10 mio. kr. dækker udgifter til midlertidige foranstaltninger såsom grusfortov, overkørsler og midterheller, og foreslås finansieret via de udmøntede anlægsmidler i 2019. De 10 mio kr. er tænkt som buffer, såfremt forvaltningen ikke opnår den forventede finansiering ved aftaler. Såfremt de midlertidige foranstaltninger ikke ønskes, udarbejdes der forslag (i prioriteret orden) til reduceret projekt og dermed reduceret tillægsbevilling for de områder, hvor Lundtoftegårdsvej ikke er en del af letbaneprojektet - dvs. primært nord for Akademivej.

Forskydning af Lundtoftegårdsvej mod øst mellem Klampenborgvej og Akademivej inkl. signalanlæg i området omkring brandvejen og Lundtoftegårdsvej 13 - 37 og ombygning af krydset Anker Engelundsvej/Lundtoftegårdsvej varetages af Hovedstadens Letbane, og finansieres derfor af letbaneprojektet.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår godkendelse af skitseprojekt og principper for kryds mv.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af tillægsbevilling og principper for finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2016, pkt. 3:

Ad 1) Godkendt med de faldne bemærkninger vedrørende den sydlige del af strækningen.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

C (2) stemte imod idet der ikke ønskes anvendt yderligere ressourcer til forarbejder til letbanen.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 2-3) Anbefalet.

2 (C), I og Dorthe la Cour (UP) tog forbehold.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

C stillede forslag om, at de dele af projektet, som aktualiseres af letbanen udgår.

For stemte C (5), I og Dorthe la Cour (UP)

Imod stemte. A (5), V (3), F (2), B, Ø, O og Birgitte Hannibal (UP)

Ad 1-3) Godkendt, idet spørgsmålet om supercykelstier drøftes på førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Bilag

Tillægsnotat - skitseprojekt Lundtoftegårdsvej

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej - baggrundsnotat 16.11.2015

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej - oversigtsplan 02 syd

Skitseprojekt Lundtoftegårdsvej - oversigtsplan 03 nord

Tværsnit A-A Klampenborg - Akademivej

Tværsnit B-B Akademivej-Anker Engelunds Vej

Tværsnit C-C Anker Engelunds Vej-Rævehøjvej

Lundtoftegårdsvej - anlægsoverslag for ombygning af vejen

Tillægsnotat til Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: Byudvikling i Lundtofte - Forhøring

01.02.15-P16-5-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2016 at godkende en projekt- og tidsplan som grundlag for opstart af en helhedsplan for byudvikling i Lundtofteområdet - Projekt Liv i Lundtofte - Spor 2. Helhedsplanen skal belyse udviklingsmulighederne for kommunale ejendomme i Spor 1, udviklingsmuligheder for erhvervsområder i Lundtofte samt mulighederne for boligfortætning i Lundtofte. Helhedsplanen for Spor 2 forventes færdig sommeren 2017. Som et led i planprocessen foreslår forvaltningen, at der gennemføres en forhøringsproces, som kan bidrage med idéer og forslag til planlægningen for Lundtofteområdet. Forhøringsmateriale fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Den justerede projekt og tidsplan godkendes, der gennemføres en forhøring tidligt i planprocessen,
2. Forhøringsmaterialet godkendes til udsendelse i 6 ugers offentlig høring,
3. Der ikke afholdes et borgermøde under forhøringen, men at der afholdes borgermøder, når der foreligger et forslag til helhedsplan og eventuelle forslag til kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Projektets formål er gennem en helhedsplan at skabe en ramme for en positiv byudvikling i Lundtofteområdet.

Projektet har tre faser, en Kortlægningsfase, en Idé og udviklingsfase og en Helhedsplanfase. Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. maj 2016 en projekt- og tidsplan som grundlag for opstart af en helhedsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes, at eventuelle misvisende datoangivelser tilrettes.

Helhedsplanen forventes at danne baggrund for tillæg til Kommuneplan 2013.

Center for Miljø og Plan har den 13. maj 2016 valgt Niras som rådgiver på Helhedsplanen. Rådgiver har foreslået, at der tidligt i planprocessen gennemføres en forhøringsproces efter planlovens § 23c parallelt med kortlægningsfasen. Forhøringen kan bidrage med idéer og forslag til planlægningen for Lundtofteområdet. Input fra forhøringen vil indgå i Idé og udviklingsfasen. En forhøring vil ligeledes betyde, at der ikke vil være eventuelt krav om at gennemføre en forhøring senere i processen, ved udarbejdelse af kommuneplantillæg i tilknytning til helhedsplanen. Ved at lægge en forhøring parallelt med kortlægningsfasen, vil planprocessen være tidsmæssigt optimeret.

I GRØNT LYS+ er Liv i Lundtofte omtalt som et udviklingsprojekt med mulighed for byudvikling i Lundtofte, herunder en udbygning og modernisering af Lundtofte Skole. Endvidere er Maglebjergvej og Nøjsomhedsvej og tilstødende områder samt erhvervsområdet nord for DTU omtalt som udviklingsområder, hvor der kan ske en revurdering af udviklingsmulighederne. Beskrivelsen af det rent indholdsmæssige i Projekt Liv i Lundtofte er ikke udtømmende i GRØNT LYS, hvilket hænger sammen med at Planstrategien blev færdiggjort inden projektbeskrivelsen for Spor 2 forelå. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en forhøring.

Borgerinddragelsen antager forskellige former undervejs i projektførelsen. I kortlægningsfasen gennemføres en forhøring via kommunens hjemmeside, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer og forslag til den fremtidige planlægning og mulige byudvikling i Lundtofteområdet. I idé og udviklingsfasen inviteres udvalgte interessenter til at deltage i to indbudte workshops. Når der foreligger et forslag til helhedsplan planlægges afholdt et offentligt borgermøde under høringsperioden.

Forvaltningen fremlægger forhøringsmateriale med henblik på at indkalde idéer og forslag til planlægning for Lundtofteområdet til godkendelse (bilag).

Forvaltningen foreslår, at forhøringsprocessen igangsættes samtidig med kortlægningsfasen, og at tids- og projektplanen justeres på dette punkt.

Tidsplan:

Forhøringsfase (uge 25-31), Kortlægningsfase (juni-juli 2016) ? Idé og udviklingsfase (august-september 2016) ?
Helhedsplanfase (september 2016 - juni 2017).

Lovgrundlag

Planlovens § 23C. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens § 23c tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi. Før udarbejdelsen af et forslag til ændring af kommuneplanen skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Økonomi

Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 20. juni 2016, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 20. juni 2016

Ad 1-3) Anbefalet med udvidet høringsperiode til 8 uger.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Forhøringsmaterialet Liv i Lundtofte

Punkt 14: Ny stitunnel fra S-togsperron til Lehwaldsvej i forbindelse med letbaneprojektet

05.01.02-G00-3-15

Resume

I samarbejde med DSB kan Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med letbaneprojektet indgå aftale med Hovedstadens Letbane om en forlængelse af den kommende stitunnel fra S-togsperronen ved spor 2-3 til Lehwaldsvej. Dermed sikres bedre og mere smidige forhold for de lette trafikanter til og fra henholdsvis S-togsstationen og letbanestationen. Herudover skabes der en mere direkte forbindelse mellem bolig-/erhvervsområdet sydvest for Lyngby station, fra parkeringspladserne på Lehwaldsvej til S-togene og den kommende letbanestation. Finansieringen deles ligeligt mellem kommunen og DSB med skønsmæssigt 2,3 mio. kr. fra hver part.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i samarbejde med DSB anlægges en stitunnel på Lyngby station fra S-togsperronen ved spor 2-3 til Lehwaldsvej i forbindelse med letbaneprojektet. Projektet bortfalder, såfremt letbaneprojektet ikke gennemføres
2. de 2,3 mio. kr. finansieres via de udmøntede anlægsmidler for 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med letbaneprojektet skabes en ny stitunnel fra Jernbaneplassen til S-togsperronen ved spor 2 og 3 (mod København). Hermed skabes en let skiftemulighed mellem letbanen og S-togene. Anlæg af denne stitunnel finansieres af det samlede letbaneprojekt.

Forvaltningen har i samarbejde med DSB undersøgt mulighederne for en forlængelse af denne kommende stitunnel, for dermed at skabe forbindelse under hele banen, også til Lehwaldsvej. Dette vil aflaste den eksisterende stitunnel under Lyngby station, som i dag er meget belastet især i myldretiderne, hvor mange rejsende benytter tunnelen. Herudover vil der kunne skabes en mere direkte forbindelse mellem bolig-/erhvervsområdet sydvest for Lyngby station og den kommende letbanestation, herunder parkeringspladserne på Lehwaldsvej.

Der vedlægges som bilag et teknisk notat med beskrivelse projektet. Det vil være Hovedstadens Letbane, der står for projekteringen. Derved opnås en væsentlig besparelse i forhold til, hvis kommunen og DSB skulle stå for projektet.

Lovgrundlag

Der er fremsat forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 i Folketinget. Anlægsloven skaber lovhjemmel for igangsætning af bl.a. udbud, anlæg og drift af det egentlige letbaneprojekt.

Datoen for 3. behandlingen af anlægsloven kendes endnu ikke.

Økonomi

Hovedstadens Letbane har estimeret, at anlæg af stitunnelen fra S-togsperronen ved spor 2-3 til Lehwaldsvej koster ca. 4,6 mio. kr. (i 2013-priser), hvis anlæg gennemføres sammen med letbaneprojektet. Der er indgået aftale med DSB om en ligelig deling af anlægsomkostningen med 2,3 mio. kr. fra hver part.

Der foretages udbudsforretning netop nu, og der er behov for en accept fra kommunen i løbet af efteråret 2016, hvorfor spørgsmålet rejses nu. Projektet vil bortfalde, såfremt letbaneprojektet ikke gennemføres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 19:

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2016, pkt. 4:

Ad 1-2) Anbefalet, idet økonomien fremskrives.

C (2) stemte imod.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

For stemte: A(5), V (3), F (2), O, Ø, B og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte: C (5), I og Dorthe la Cour (UP).

Bilag

Tilkøb Forlængelse af ny perrontunnel på Lyngby Station (2)

Punkt 15: Nedlæggelse af vejareal - Virumvej 26

05.01.22-P20-6-16

Resume

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 12. november 2015 foreløbig beslutning om at nedlægge offentligt vejareal på 353 m² i henhold til vejloven med henblik på efterfølgende salg til tilgrænsende grundejere. Efter endt høringsperiode skal der træffes endelig beslutning om at nedlægge vejarealet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om at nedlægge 331 m² offentligt vejareal og at 22 m² opretholdes som privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. november 2015 truffet foreløbig beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal på 353 m² i henhold til vejloven med det formål at sælge arealet til de tilgrænsende grundejere. Der er tale om et areal beliggende mellem to ejendomme. Det vurderes, at arealet ikke har nogen færdselmæssig betydning for andre end de tilgrænsende grundejere, jf. kortbilag (bilag).

Arealet, sagen omhandler, er matrikel 7000a1, Virum By, Virum, på 353 m², som vist på vedlagte oversigtskort. 331 m² af vejarealet foreslås nedlagt som færdselsareal, og 22 m² af vejarealet foreslås nedklassificeret til privat fællesvej, jf. plantegning fra landinspektør vedr. nedlæggelse af offentlig vej.

Da en del af vejarealet skal udgå som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes. Den foreløbige beslutning er offentliggjort i "Det Grønne Område" den 16. februar 2016 med en høringsfrist på otte uger i henhold til den tidligere vejlovgivning (sagen startede under den tidligere vejlovgivning, hvilket betød krav om offentlig høring). Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget krav om, at vejen bør opretholdes.

Ejendommene Virumvej 24 (matr.nr. 5ap Virum By, Virum) og Virumvej 28 (matr.nr. 5ao Virum By, Virum), samt eventuelle matrikulære udstykninger af disse ejendomme får vej-ret til den private fællesvej. Vejejer af den private fællesvej er ejer af ejendommen Virumvej 28 (matr.nr. 5ao Virum By, Virum).

Selve nedklassificering af vejen kan først ske fire år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker en sådan beslutning. Denne procedure kan dog fraviges, såfremt grundejerne og kommunen er enig herom. Forvaltningen har modtaget tilsagn fra de vejberettigede om fravigelse af procedurereglerne, og de overtager den private fællesvej i den stand, den henligger på overtagelsestidspunktet.

Lovgrundlag

Lov om offentlig veje LBK nr. 1048 af 03/11/2011 § 23 og § 90. Sagen håndteres efter gammel vejlov, da sagen er startet op før den nye vejlov er trådt i kraft.

Økonomi

Da der er tale om et areal med byggeret er salgsprisen i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 12. november 2015 sat til 2000 kr. pr. m² med tillæg af moms. Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 20:

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2016, pkt. 12

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort Virumvej 26 (matr7000al, Virum By, Virum)

Udstykningsplan fra Landinspektør

Punkt 16: Nedlæggelse af vejareal - Lyngby Torv

05.01.22-P20-1-16

Resume

Økonomiudvalget traf på mødet den 1. oktober 2015 foreløbig beslutning om at nedlægge 10 m² offentligt vejareal langs facaden til ejendommen Lyngby Torv 4-14 med efterfølgende salg til ejendommen. Efter endt høringsperiode skal der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af ca. 10 m² offentligt vejareal, og at vejarealet udgår som færdselsareal.

Sagsfremstilling

Ejendommen Lyngby Torv 4-14 har ansøgt om at foretage en facadeisolering ud på offentligt vejareal med en bredde på 10 cm.

Økonomiudvalget har på mødet den 1.10.2015 besluttet at sælge ca. 10 m² af det offentlige vejareal til ejendommen Lyngby Torv nr. 4-14 til brug for facadeisolering. Økonomiudvalget har dermed truffet foreløbig afgørelse om at nedlægge ca. 10 m² af den offentlige vej ud for ejendommen, og at arealet skal udgå som færdselsareal.

Arealet, der er berørt af beslutningen, er del af matrikel 7000b, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Se vedlagte detailtegning. Det er vurderet, at nedlæggelse af offentligt vejareal med en bredde på 10 cm langs facaden ikke får færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet, da fortovet vil bevare en bredde større end minimumsmål i henhold til vejreglerne.

Det er endvidere vurderet, at det kun er ejendommene Lyngby Torv 4-14, der vil blive berørt af beslutningen om nedlæggelse af vejareal.

Da arealet udgår som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes. Den foreløbige beslutning har været lagt til høring på kommunens hjemmeside, og i øvrigt sendt til høring hos ejeren af ejendommen Lyngby Torv 4-14 den 26. februar 2016 i en høringsperiode på otte uger. Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget krav om, at vejen bør opretholdes.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje LOV nr 1520 af 27/12/2014 § 15 og § 124.

Økonomi

Salspris for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m² med tillæg af moms, som er kommunens standardpris ved tidligere afståelse af mindre vejarealer. Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 21:

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2016, pkt. 13

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Lyngby Torv 4 - 14 oversigtstegning

Lyngby Torv 4 - 14 Landinspektørplan - nedlæggelse af vejareal

Punkt 17: Badebro ved Taarbæk Søbad

00.01.00-A00-16-16

Resume

Foreningen Taarbæk Søbad har valgt ikke at opsætte den mobile badebro til sommerens badesæson. Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt de tilbageblevne piller, såkaldte skildpadder, i vandet udgør en risiko for badegæsterne samt, hvad det vil koste at fjerne disse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ”skildpadderne” på havbunden tages op ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn, hvilket finansieres indenfor rammen med de foreslåede besparelser.

Sagsfremstilling

I 2012 overtog Foreningen Taarbæk Søbad driften af bygning og den mobile badebro ved Taarbæk Søbad. I den forbindelse blev der indgået en brugsaftale mellem kommunen og foreningen. Aftalen blev indgået som led i at opretholde driften af badeanlægget, idet anlægget var foreslået nedlagt med virkning fra årsskiftet 2011/2012 i forbindelse med et politisk godkendt besparelsesforslag på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Foreningen Taarbæk Søbad har valgt ikke at opsætte de mobile badebroer ved Taarbæk Søbad fra denne sæson. Foreningen er ikke jf. driftsaftalen forpligtet til at opsætte de mobile badebroer, hvis foreningen ikke har økonomi til dette eller vil bruge pengene til noget andet. Forvaltningen er oplyst om, at foreningen ønsker at anvende de sparede midler til opførelse af et nyt badehus jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden ved møde den 9. juni 2016.

Den mobile badebro er forankret med ”skildpadder” på havbunden (står der året rundt), hvori stolperne der holder brodækket sættes. Såfremt den mobile badebro ikke opsættes, skal der således tages stilling til om disse skildpadder skal fjernes.

Lyngby Taarbæk Kommune betaler for vedligeholdelse af den faste bro ved Taarbæk Søbad, og det er stadig muligt at bade fra den faste bro.

Lovgrundlag

-

Økonomi

En gennemgang og fjernelse af skildpadderne vurderes at kunne gennemføres for 10.000 kr. Midlerne hertil kan findes på udvalgets driftsbudget med en kompenserende besparelse på planlagt udskiftning af cykelstativer i Rosenhaven i Taarbæk ved at denne opgave udskydes ét år. Alternativt kan midlerne søges afsat som en ekstra bevilling.

En genopsætning af skildpadderne vil kunne gennemføres for 10.000 kr.

Såfremt den mobile badebro skal opsættes af Lyngby Taarbæk Kommune er det tidligere oplyst af Foreningen Taarbæk Søbad, at det vil koste ca. 38.000-40.000 kr. Midlerne kan findes på udvalgets budget med en

kompenenserende besparelse på planlagt udskiftning af cykelstativer i Rosenhaven i Taarbæk samt og ved at undlade at levere flåde og bål materiale til sankthansbålet i Taarbæk havn. Alternativt kan beløbet midlerne søges afsat som en ekstra bevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2016, pkt. 20

Anbefalet idet det foreslås, at stigerne ned til vandet på de eksisterende badebroer sikres.

Bodil Kornbek (A) var fraværende, i stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2016 anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Brugsretsaf tale

Punkt 18: Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse

06.03.00-A30-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I forlængelse heraf forelægges udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for en selskabsdannelse med henblik på, at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse og rejser spørgsmål til nærmere afklaring på temamøde om emnet for Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2016 og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget også den 14. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 .

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. sagen drøftes
2. spørgsmål til videre afklaring på udvalgets møde den 14. juni besluttet.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab, jf. (bilag) protokoludskrift af kommunalbestyrelsens behandling den 31. marts 2016 af sagen "Kommissorier vedrørende undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles rensestruktur (bilag).

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Frederikssunds Kommunes deltagelse blev besluttet på møde i den politiske styregruppe den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på møde den 11. april 2016 tiltrådt hovedprincipperne for en selskabsdannelse og på møde den 27. maj 2016 er udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne endvidere vedtaget (bilag). Godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 m.v. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuners kommunalbestyrelser, jf. nedenfor om tidsplan.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab og tænkes implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningsselskab. Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab og indeholder derudover få men væsentlige mål og værdier inden for forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere samt rammevilkår.

Hovedprincipper for en selskabsdannelse

Det fremgår af kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen (bilag), at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i

form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode. Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være ”gennemgående” i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet for at opnå en effektiv og veldrevet organisation. Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyningsselskaber, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet. Aftalemodellen holder aktiviteterne i forsyningsselskabet tæt på den enkelte kommune, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt ”kommunebestyrelse” i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af visionen for det nye selskab, at den opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab varetages – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber påtænkes som nævnt ovenfor at ske i oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejerftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab. I november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet, se nærmere den vedlagte tidsplan (bilag).

Øvrige forhold

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt i oktober 2016. Til orientering vedlægges udkast til kommunikationsmateriale vedr. arbejdet med etablering af et fælles selskab (bilag).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14. juni 2016, pkt. 3:

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 12:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Drøftet med henblik på videre stillingtagen på ekstraordinært møde den 14. juni 2016.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 14. juni 2016

Drøftet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C).

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

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Kommunalbestyrelsen ønsker at belyse fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningssammenlægning, og der udarbejdes derfor business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer og de miljømæssige konsekvenser ved at lade Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskab indgå i et nyt fælles forsyningsselskab henholdsvis lade Lyngby-Taarbæk Forsyning forblive som selvstændigt selskab. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet den 15. september 2016.

Bilag

Nyt Fælles Forsyningsselskab - gennemgang

Udkast til principper for selskabsdannelsen

Ejerstrategi

Tidsplan

Kommunikation - nyt fælles forsyningsselskab - maj-juni 2016 (version af 17. maj 2016) 1

Punkt 19: Godkendelse af biblioteksstrategi 2016-24 og tilhørende handleplan

21.00.00-G01-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget sendte i marts 2016 udkast til Biblioteksstrategi 2016-2024 til høring i Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Det endelige udkast til biblioteksstrategi og tilhørende handleplan fremlægges til nu til endelig godkendelse. Strategi og handleplan indeholder et forslag til samtænkning af skolebiblioteker og folkebiblioteker, hvorfor Børne- og Ungdomsudvalget særskilt forelægges denne del.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Biblioteksstrategi for 2016-24 godkendes
2. Handleplan for Biblioteksstrategi 2016-18 godkendes, herunder godkendelse af finansiering, jf. forslag til finansiering under punktet Økonomi nedenfor.
3. Initiativ C1 i handleplanen, der vedrører skolebiblioteker godkendes, herunder godkendelse af finansiering, jf. forslag til finansiering under punktet Økonomi nedenfor.

Sagsfremstilling

Biblioteksstrategi 2016-24 sætter retning for udviklingen af biblioteksområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune i de kommende otte år (bilag). Visionen i strategien er, at biblioteket understøtter borgernes dannelse og oplysning og dermed deres evne og lyst til aktivt at deltage i samfundslivet ved at være et kulturelt og socialt samlingspunkt for viden, læring, aktivitet og oplevelser. I forlængelse heraf prioriterer strategien fem fokusområder, der sætter retning for bibliotekets udvikling:

- a) Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet – det nye forsamlingshus
- b) Biblioteket som en tilgængelig og attraktiv ramme
- c) Læring, uddannelse og dannelse for alle
- d) Biblioteket som formidler af kunst og kultur
- e) Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek.

Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede den 21. april 2016 i forbindelse med høringen, at "Udvalget ønsker at påpege og bakke op om udviklingsperspektiver og gevinster ved et tættere samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske servicecentre." Økonomiudvalget havde ikke yderligere bemærkninger til strategien. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at strategien godkendes, og at forvaltningen hen over sommeren får strategien layoutet i en egentlig publikation.

Biblioteksstrategien ledsages af treårige handleplaner, der realiserer strategiens vision, fokusområder og konkrete mål. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for 2016-18 (bilag). Handleplanen prioriterer udmøntningen af strategien i delkomponenter 2,5 år og fokuserer primært på fokusområderne b, c og d.

I de kommende år foreslås det, at biblioteket bedre integreres med sine nære omgivelser ved at gøre biblioteket mere tilgængeligt, attraktivt og åbent ved at øge sammenhængen og etablere rekreative funktioner i arealerne omkring Frivillighedscentret, Gramlille og biblioteket, samt åbne biblioteket mod Mølledammen. Samtidig undersøges behov og muligheder for at modernisere og renovere biblioteket - i første omgang foreslås cafeen flyttet til et mere centralt område. Samtidig med forbedring af bibliotekets fysiske rammer foreslås åbningstiden øget på biblioteket for at gøre biblioteket

mere attraktivt. Samtidig udvikles biblioteket i en mere kulturel retning hvor biblioteket - evt i samarbejde med frivillige - øger antallet af kulturelle tilbud. Det sker ikke mindst i bibliotekets jubilæumsår 2018, hvor biblioteket fejrer 50 år i biblioteksbygningen.

Derudover sættes der i de kommende år fokus på at øge samarbejdet med andre kommunale opgaveområder. Det sker ved at undersøge mulighederne for at samtænke skolernes pædagogiske udviklingscentre og folkebiblioteket; at samtænke stadsarkivets og bibliotekets formidlingsindsats; og ved at undersøge potentialerne for at biblioteket i højere grad kan løse andre borgerrettede opgaver - ikke mindst ved at styrke borgernes digitale viden og egentlige medbetjening på udvalgte borgerserviceopgaver.

Kultur- og Fritidsudvalget får hvert år i begyndelsen af året en status for handleplanens implementering.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Nogle af handleplanens initiativer kan enten - forudsat en skarp prioritering og omlægning af de eksisterende ressourcer - finansieres inden for bibliotekets driftsramme eller inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alternativt og øvrige initiativer kan oversendes til budgetforhandlingerne. I handleplanen findes en egentlig økonomioversigt. Nedenfor er angivet planens eksterne finansieringsbehov.

Indsatser	Driftsmidler	Anlægsmidler	Finansiering
b2 Flytning af Stadscafeen		2016: 500.000 kr. 2017: 4 mio.kr.*	Kan oversendes til budgetforhandlingerne
b3 Udgang til Mølledammen		2017: 400.000 kr.*	Kan oversendes til budgetforhandlingerne
b5 Åbningstiden udvides	788.800 kr. til personale 70.000 kr. anslåede energjudgifter (CAE)	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne. Alternativ kan det finansieres inden for bibliotekets ramme – forudsætter omlægning af hele bibliotekstilbuddet.
c1 Samdrift mellem skolernes pædagogiske udviklingscentre og folkebiblioteker	600.000 kr. i 2017-18	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne. Alternativt delt finansiering via prioritering inden for rammerne af biblioteket og Børne- og Ungdomsudvalgets område.
e1 Det digitale bibliotek	500.000 kr. 2017 - og frem.	-	Kan oversendes til budgetforhandlingerne.

*Det præcise beløb forudsætter en egentlig projektering af projektet.

Handleplanen forudsætter i sin nuværende form, at der findes anslået finansiering til anlægsinitiativer på i alt ca. 750.000 kr. i 2017 og 4 mio.kr. i 2018, samt 1.9 mio kr. til drift i hhv 2017 og 2018. De økonomiske estimater skal kvalificeres yderligere frem mod budgetforhandlingerne, herunder særligt for så vidt angår anlæg.

Jævnfør sag om fordeling af overførsler på folkeoplysningsområdet kan midler herfra bidrage til delvis finansiering af handleplan i indeværende år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har endelig beslutningskompetence.

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale indstilling ad. 1 og ad. 2 for så vist angår de dele, der vedrører folkebiblioteker.

Børne- og Ungdomsudvalget skal anbefale indstilling ad. 1 og ad. 3 for så vidt angår de dele, der vedrører skolebiblioteker.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 9:

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2016, pkt. 3

Ad 1) Anbefalet, idet det skal præciseres, at flere brugerstyrede aktiviteter er tillæg til bibliotekstilbuddet.

V foreslog, at bibliotekets aktiviteter kan foregå i hele kommunen bl.a. ved at gøre brug af de forskellige lokaler, som henhører under biblioteket, til at skabe kulturelle tilbud.

Godkendt.

Ad 2) Anbefalet, herunder at:

- Forvaltningen kommer med forslag til finansiering af de initiativer (b5, c1 og e1), der forudsætter forøgede driftsudgifter, inden for de gældende budgetrammer.
- Finansiering af anlægsudgift til flytning af Stadscafeen oversendes til budgetforhandlingerne, og forvaltningen afsøger medfinansiering via fonde. I et fremtidigt cafetilbud indtænkes muligheden for at rumme sociale tilbud.
- C1 ændres, så handlingsinitiativet i en første fase er et oplæg til, hvordan og på hvilke områder der kan ske et samvirke mellem folkebiblioteket og pædagogiske læringscentre, herunder med afsæt i erfaringer fra andre kommuner og det nuværende indhold i og organisering af pædagogiske læringscentre. Oplægget anvendes til at afprøve et pilotforsøg, hvor folkebiblioteket og et pædagogisk læringscenter på en af kommunens folkeskoler deles om de fysiske rammer og materialer.
- B3: Grundet den komplicerede bygningskonstruktion på Stadsbiblioteket afsættes 100.000 kr. til forprojektering af udgang til Mølleedammen, som finansieres af overført mindreforbrug fra 2015 på udvalgets budgetramme.

V og Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Birgitte Hannibal (UP).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016 pkt. 10

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet, idet C1 ændres, så handlingsinitiativet i en første fase er et oplæg til, hvordan og på hvilke områder der kan ske et samvirke mellem folkebiblioteket og pædagogiske læringscentre, herunder med afsæt i erfaringer fra andre kommuner og det nuværende indhold i og organisering af pædagogiske læringscentre. Oplægget anvendes til at afprøve et pilotforsøg, hvor folkebiblioteket og et pædagogisk læringscenter på en af kommunens folkeskoler deles om de fysiske rammer og materialer.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Forslag b5 (udvidet åbningstid), C1 (samdrift skole- og folkebiblioteker) og e1 (det digitale bibliotek) tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, idet forvaltningen fremlægger finansieringsforslag indenfor udvalgets ramme.

Forslag b2 (flytning af stadscafeen) oversendes til budgetforhandlingerne, idet forvaltningen afsøger muligheden for medfinansiering fra fonde.

Forslag b3 (udgang til Mølledammen) oversendes til budgetforhandlingerne, idet overført mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2015 eventuelt kan medgå til finansieringen.

Ad 3) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 2. juni 2016 vedrørende initiativ C1 (samdrift mellem skole- og folkebiblioteker) anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 9. juni 2016 godkendt.

Bilag

Handleplan for biblioteksstrategi

Biblioteksstrategi rettet efter KFU den 2. juni 2016

Punkt 20: Sundhedsstrategi 2016 -2019

29.00.00-P15-1-15

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 20. april 2016 at sende forslag til ny sundhedsstrategi for kommunen i høring. Der er nu indkommet en række høringssvar. Forvaltningen forelægger på den baggrund en oversigt over de indkomne kommentarer fra høringsparterne sammen med forvaltningens forslag til tilretning af sundhedsstrategien med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Oversigt med kommentarer og forslag fra høringsparterne samt forvaltningens forslag til tilretning af sundhedsstrategien drøftes.
2. Sundhedsstrategien godkendes, dog således at prioritering af ikke budgetlagte indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Udkast til sundhedsstrategi 2016-2109 blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016, herunder oversigt over strategiens mål med angivelse af de enkelte fagudvalgs ansvar for de enkelte indsatser (bilag). Udvalget besluttede, at strategien skulle behandles i de øvrige fagudvalg inden udsendelse i høring.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. april 2016 blev de øvrige fagudvalgs kommentarer behandlet, og udvalget besluttede på baggrund heraf, at strategien skulle gennemskrives med henblik på: at fremme borgernes eget ansvar og gøre sproget mere anerkendende og respektfuldt, at byrummets muligheder for at understøtte fysisk aktivitet skulle fremhæves, hvor det er relevant, at implementering af kommunens mad- og måltidspolitik skulle være en del af strategiens indsatser samt at samarbejdet med Folkeoplysningsudvalget og biblioteket skulle inddrages i implementering af strategien. Herudover var det Social- og Sundhedsudvalgets ønske, at der skulle tilføjes indsats om mobbepolitik på daginstitutioner og skoler, indsats om seksuelt overførbare sygdomme, præciseringer i afsnit om mental/psykisk sundhed og definition af at være ”sårbar” og ”socialt udsat”.

På baggrund af de øvrige fagudvalgs samt Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer har forvaltningen udarbejdet et revideret udkast til sundhedsstrategi (bilag), som har været sendt i høring via kommunens hjemmeside, i Seniorrådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedscentrets bestyrelse, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL), formænd for lokale patientforeninger samt praktiserende læger. Herudover har strategien været sendt til de repræsentanter for det frivillige foreningsliv, som deltog i dialogmøde med forvaltningen om udarbejdelse af sundhedsstrategien, ligesom Hovedudvalget samt CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg har fået forelagt udkastet til kommentering.

Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, FIL, Lægelaug i Lyngby-Taarbæk Kommune samt en borger (bilag). Desuden har sundhedsstrategien været behandlet i Hovedudvalget samt CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de indkomne høringssvar samt forvaltningens anbefalinger til tilretning af udkastet til sundhedsstrategien (bilag). På den baggrund foreslår forvaltningen følgende indarbejdet i den endelige udgave af sundhedsstrategien:

- Forvaltningen vil beskrive mere konkret, hvilke allerede iværksatte indsatser, der skal fortsætte, for at sikre hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede, sygehusindlagte borgere, jvf. høringssvar fra Seniorrådet. Konkret indskrives følgende (angivet med kursiv) i afsnittet "Skrøbelige ældre", under indsatser, der skal understøtte målet om at

"Sikre bedre forløb for borgere, der udskrives fra hospital til kommunen og mere sammenhængende forløb internt i kommunen: a) Optimal udnyttelse af både de permanente og de midlertidige pladser - dels ved at nedbringe tomgangen af de permanente pladser og dels ved at skabe større flow på de midlertidige pladser, b) Optimering af arbejds gange i forhold til borgere, der flytter fra egen bolig til kommunalt tilbud eller omvendt, 3) Drift af specialiseret sygeplejeteam (det mobile akutteam), som kan håndtere specialiserede plejebestanden, hvilket bl.a. muliggør hurtigere hjemtagelse.

Heudover foreslår forvaltningen følgende, mindre tilretninger af strategien primært på baggrund af udviklinger sket siden behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 20. april:

- De nye nationale mål for sundhedsvæsenet nævnes i strategien, som en del af de overordnede politiske målsætninger, strategien er baseret på. Konkret indskrives følgende (angivet med kursiv): Mål og indsatser bygger primært på de politiske målsætninger, som er gældende på sundhedsområdet, herunder de nationale mål for sundhedsvæsenet og for folkesundheden, Sundhedsaftalen og KKR's fælleskommunale strategipapirer², relevante gældende politikker i kommunen samt faglige anbefalinger.
- Overvægtsindsatsen rettet mod overvægtige børn tilpasses, da det ikke har været muligt for Holbæk Sygehus at opnå ekstern finansiering til den indsats, som kommunen skulle deltage i. I stedet vil sundhedsplejen, hvor et antal sundhedsplejersker har modtaget opkvalificering på Holbæk Sygehus, selv anvende den nye viden i et tilbud til alle svært overvægtige skolebørn i kommunen, og søge at indgå samarbejde med børnenes praktiserende læge om at understøtte behandlingen. Konkret indskrives følgende (angivet med kursiv) i afsnittet "Sårbare og socialt udsatte børn og unge: "Tilbud til alle svært overvægtige skolebørn via Holbæk-modellen.
- Indsatserne vedrørende seksuelt overførbare sygdomme tages ud af strategien, da der ikke er viden om, at kommunen skulle have særlige udfordringer på dette område. Sundhedsplejens udskolingsundersøgelser viser, at stort set alle unge ved, hvordan de skal beskytte sig. For voksengruppens vedkommende er der ikke data, der kan underbygge, at der skulle være et problem i kommunen, og det er vanskeligt at pege på, hvordan kommunen skal komme i kontakt med voksengruppen. Der er jævnligt nationale kampagner og tiltag fra Sundhedsstyrelsens side på dette område, som vurderes at udgøre en tilstrækkelig indsats.

Lovgrundlag

Strategien er primært udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsloven § 119, som foreskriver, at kommunen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Herudover bygger strategien på de faglige anbefalinger og politisk vedtagne målsætninger på sundhedsområdet, såsom Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden, strategiske rammepapirer for udvikling af det nære sundhedsvæsen, mv. (bilag).

Økonomi

De fleste indsatser kan over de næste fire år prioriteres inden for gældende budgetramme.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. februar 2016 blev der forelagt en oversigt over indsatser, der ikke vurderes at kunne afholdes inden for de enkelte fagudvalgs vedtagne budgetter. Denne oversigt vedlægges i revideret udgave, idet udgifter til en øget indsats rettet mod overvægtige børn er tilpasset indholdsmæssigt, da det ikke har været muligt at opnå ekstern finansiering til den indsats på Holbæk Sygehus, som kommunen skulle deltage i. De otte indsatser i strategien, som ikke kan afholdes inden for de enkelte fagudvalgs vedtagne budgetter, er anført i vedlagte bilag over ressourcebehov. De ikke budgetlagte indsatser indebærer samlet set en merudgift på 1.176.000 kr. i 2017 og derefter årligt 1.007 kr. fra 2018 og frem. Forvaltningen foreslår, at indsatserne indgår som budgetønsker i forbindelse med budget 2017-2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 24:

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 14

Ad. 1) Drøftet.

Ad. 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Fagudvalgenes kommentarer samt forvaltningens bemærkninger og anbefalinger 31032016

Oversigt over ressourcebehov 12052016

Oversigt over høringsparters kommentarer 12052016

Samlede hørings svar

Sundhedsstrategi

Punkt 21: Værdighedspolitik og forslag til indsatser

84.12.00-A00-1-16

Resume

I aftale om finanslov 2016 indgår, at kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje skal styrkes gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne samt ved tilførsel af midler til området (Værdighedsmilliarden).

Den 20. april 2016 behandlede Social- og Sundhedsudvalget forvaltningens forslag til en værdighedspolitik samt forslag til indsatser finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2016. Social- og Sundhedsudvalget sendte forslagene i høring frem til 9. maj 2016 samt inviterede Seniorrådet og den lokale afdeling af Ældresagen til at præsentere deres høringssvar ved et ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016.

Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf forslag til værdighedspolitik, forslag til anvendelse af midler samt forslag til redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om anvendelse af værdighedsmidler til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes med forslag til justering i afsnittet vedr. livskvalitet
2. forslag til anvendelse af midler, herunder også deltagelse i projektet "Nye Spor", godkendes
3. redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om anvendelse af værdighedsmidler godkendes
4. der træffes beslutning om anvendelsen af de ikke-disponerede midler

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt en redegørelse for anvendelse af tildelte værdighedsmidler.

Sundheds- og Ældreministeriet har meldt ud til kommunerne, at en værdighedspolitik, som er den værdimæssige ramme for ældreområdet, der skal sikre retningen for kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje, som minimum skal omfatte fem temaer: 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring samt 5) En værdig død. Derudover er kommunerne forpligtet til at udarbejde en redegørelse for udmøntningen af tildelte værdighedsmidler.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal således have en politisk godkendt værdighedspolitik offentliggjort på kommunens hjemmeside senest den 1. juli 2016.

Forslag til en Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag) er bygget op omkring de fem obligatoriske temaer og er blevet til på baggrund af:

- 1) Lov om ændring af Lov om Social Service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)
- 2) Uddybende bemærkninger til lovændring fra Ældre- og Sundhedsministeriet
- 3) Input fra temamøde med Social- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, den lokale afdeling af Ældresagen og lederne i Center for Sundhed og Omsorg samt fra drøftelser i medarbejderudvalget i Center for Sundhed og Omsorg (Center-MED).

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog den 9. februar 2016 et foreløbigt tilsagn om tilskud på 11.640.000 kr. i 2016. Forslag til indsatser, som skal understøtte værdighedspolitikken (bilag), er udarbejdet på baggrund af:

- 1) Aftale om Budget 2016-2019
- 2) Handlingsplan for demensområdet 2015-2018
- 3) Center for Sundhed og Omsorgs faglige indspark til udviklingsområder på ældre- og sundhedsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Høring

Forslag til værdighedspolitik og indsatser har været sendt i høring i Seniorrådet, i Ældresagen, i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg samt på kommunens hjemmeside fra den 25. april 2016 til den 9. maj 2016. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Ældresagen, Seniorrådet og CenterMED (bilag). Seniorrådet og Ældresagen har ydermere præsenteret deres høringssvar ved et møde i Social- Og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016.

Værdighedspolitikken

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvar vedr. selve værdighedspolitikken, at næstsidste afsnit under fokusområdet Livskvalitet erstattes af nedenstående afsnit, således at der fokuseres bredere på den frivillige indsats i kommunen::

"De frivillige borgere i kommunen gør en stor forskel for såvel hjemmeboende ældre, som de ældre, der bor i plejeboliger. De frivillige er blandt andet med til, at de ældre i plejeboliger kommer ud i den friske luft - enten på gåture eller på ture i rickshaw. Foreninger drevet af frivillige stiller instruktører til rådighed, så hjemmeboende ældre kan motionere. Også tilbuddet om besøg en gang ugentligt af en spiseven til ældre hjemmeboende, der får mad leveret, er også initieret af frivillige."

Forslag til anvendelse af midler

Forvaltningen har listet og kommenteret de forskellige høringssvar i bilag til sagen.

Udover de indkomne høringssvar er der også kommet en henvendelse fra Alzheimerforeningen om deltagelse i projektet "Nye Spor" fra 2017. Der henvises her til særskilt sag på dagsordenen. Udgiften til deltagelse i nye spor er, udover at stille egnede lokaler til rådighed, 25.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i varige midler fra 2017 og frem. Forvaltningen foreslår, at deltagelse i projektet finansieres af midler til tiltag under værdighedspolitikken til understøttelse af fokusområdet Livskvalitet.

Såfremt det godkendes at anvende midler til projektet "Nye Spor" vil der være 201.000 kr. tilbage i 2016, som udvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af.

Redegørelse

Endelig er der på baggrund af "Forslag til anvendelse af midler" udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af midler (bilag), som efter godkendelse skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Lovgrundlag

Lov om ændring af Lov om Social Service (Værdighedspolitikker for ældreplejen) §1, §81a, §2, stk. 1 og 2.

Økonomi

I finanslov for 2016 er samlet afsat 1 mia. kr. årligt (Værdighedsmilliarden). Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fordelingen sker efter udligningssystemets demografiske udgiftsbehovsnøgle vedrørende ældre. Lyngby-Taarbæk Kommune har fået foreløbigt tilsagn om årligt 11.640.000 kr. fra 2016 og frem.

Udmøntningen af værdighedspolitikken finansieres af kommunens andel af Værdighedsmilliarden, som kommunen får tildelt i to rater i 2016 og i fire rater i årene herefter.

Sundheds- og Ældreministeriet meddeler endeligt tilsagn om midlerne for 2016, herunder udbetaling af 1. rate, når ministeriet har behandlet kommunernes redegørelser, dog senest den 1. august 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 27:

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 10

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet.

Ad. 4) F foreslog at der prioriteres 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem målrettet aktivitetstilbud til senblinde ældre, som finansieres med 0,2 mio. kr af ikke-disponerede midler samt ved at reducere forslag 1.1 med 0,3 mio. kr. årligt.

For stemmer 1 (F).

Imod stemmer 6 (A (2), C, V, O og Dorthe la Cour (UP)).

Anbefalet, at ikke disponerede midler i 2016 svarende til 181.000 kr. bruges til at etablere højskolelignende aktiviteter på plejecentrene, for såvel beboerne på centrene, som hjemmeboende borgere visiteret. Forslag 3.4 forhøjes, så der i alt afsættes 25.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) F foreslog, at der prioriteres 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem, målrettet aktivitetstilbud til senblinde ældre, som finansieres med 0,2 mio. kr af ikke-disponerede midler samt ved at reducere forslag 1.1 med 0,3 mio. kr. årligt.

For stemte 1 (F).

Imod stemte 8: C (2), A (2), V, B, I og Dorthe la Cour (UP).

V stemte imod forslag om anvendelse af midler til loftsskinner, udemiljøer på Virumgård, Solgården og Baunehøj, velfærdsteknologiske toiletter i omsorgsboliger og nyt sygeplejesystem. Midlerne henhørende herfra foreslår V anvendt som løft i normeringen af ældreplejen.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Ad 1-3) godkendt

Ad 4) F stillede forslag om, at der prioriteres 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem, målrettet aktivitetstilbud til senblinde ældre, som finansieres med 0,2 mio. kr af ikke-disponerede midler samt ved at reducere forslag 1.1 med 0,3 mio. kr. årligt.

For stemte F (2)

Imod stemte C (5), A (5), V (3), O, I B, Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP).

Ø undlod at stemme.

V stillede forslag om, at anvendelse af midler til loftsskinner, udemiljøer på Virumgård, Solgården og Baunehøj, velfærdsteknologiske toiletter i omsorgsboliger og nyt sygeplejesystem udgår, og at midlerne henhørende herfra anvendes som løft i normeringen af ældreplejen.

For stemte V (3), O og Birgitte Hannibal (UP)

Imod stemte C (5), A (5), F (2), B, I, Dorthe la Cour (UP)

Ø undlod at stemme

Ad 4) Godkendt

Forslag til værdighedspolitik

Forslag til anvendelse af værdighedsmidler

høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Redegørelse til ministeriet

Punkt 22: Tilbagebetaling af ulovlig opkrævet socialpædagogisk bistand på ferier

27.36.12-G01-7-16

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 20. april 2016 meddelte forvaltningen, at der ville blive forelagt en sagsfremstilling om tilbagebetaling i sager om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter på ferier i Danmark og udlandet efter servicelovens § 85. En udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet har fastslået, at kommuners, herunder Lyngby-Taarbæk Kommunes, praksis med at opkræve betaling af borgerne for ledsagerudgifter efter serviceloven § 85 i forbindelse med ferier er ulovlig. Forvaltningen anbefaler, at man følger andre kommuners udmelding og tilbagebetaler ulovligt opkrævede betalinger for ledsagerudgifter for perioden 2. oktober 2011 og tilbage til 2. oktober 2014 svarede til 400.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen tilbagebetaler ulovligt opkrævede betalinger fra borgerne for ledsagerudgifter efter SEL § 85 for perioden 2. oktober 2011 - 2. oktober 2014 svarende til ca. 400.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der har tilbage til amternes tid været en praksis om, at når borgere på bosteder skulle på ferie betalte beboerne det ledsagende personales rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ferieophold. Lyngby-Taarbæk Kommune og mange andre kommuner har efterfølgende videreført denne praksis.

På baggrund af en konkret sag fra Favrskov Kommune udtalte Statsforvaltningen den 2. oktober 2014, at Favrskov Kommune ikke lovligt kunne opkræve borgere i botilbud betaling for socialpædagogisk ledsagelse på ferieture. Kommunen havde derfor pligt til at tilbagebetale beløbet til den berørte borger. Endvidere havde kommunen som udgangspunkt pligt til af egen drift at tilbagebetale de opkrævede beløb i forhold til andre berørte borgere i kommunen. Samtidig anmodede Statsforvaltningen Favrskov Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse gav kommunen anledning til at gøre.

En række kommuner henvendte sig til KL, der indbragte sagen for det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, fordi sagen havde principiel interesse for mange kommuner. Ministeriet bekræftede den 8. februar 2016 Statsforvaltningens opfattelse af, at opkrævningen har været ulovlig. Ministeriet fandt, der ikke er hjemmel i serviceloven til at foretage opkrævning for socialpædagogisk støtte på ferier og udflugter, og kommunalfuldmagtsreglerne kan ikke finde anvendelse, da serviceloven udtømmende regulerer muligheden herfor.

Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 står derfor ved magt, og kommunerne har derfor ikke lovligt kunne opkræve borgere i botilbud betaling for socialpædagogisk ledsagelse på ferieture. Kommunerne har derfor pligt til af egen drift at tilbagebetale ulovligt opkrævede beløb i forhold til de berørte borgere, medmindre der konkret foreligger sådanne særlige omstændigheder - navnlig hvis det vil være forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder - at finde frem til sagerne. Hvor store de administrative vanskeligheder skal være, for at der ikke foreligger en sådan forpligtelse, beror på en skønsmæssig vurdering. Hvis kommunen har store vanskeligheder ved selv at finde frem til de relevante sager, har kommunen dog pligt til gennem annoncering at gøre de berettigede bekendt med muligheden for tilbagebetaling.

Der er tre kommunale botilbud Magneten, Slotsvænget og Chr. X Allé omfattet af kravet om tilbagebetaling. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder at finde frem til sagerne på botilbuddene på Slotsvænget og Chr. X Allé. Herudover anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune følger Favrskov Kommune og andre kommuners udmelding og tilbagebetaler ulovligt opkrævede betalinger for ledsagerudgifter for perioden fra Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 og tilbage til 2. oktober 2011, idet den 3-årige

forældelsesfrist løber fra forfaldstidspunktet, som er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Idet tilbagebetalingsforpligtelsen først blev fastslået ved Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 anses dette for forfaldstidspunktet og forældelsesfristen for at løbe fra denne dag. Kommunen vil således skulle tilbagebetale de beløb, borgerne har betalt for ferieledsagelse fra 2. oktober 2011, samt i 2012 og 2013 og 2014 under forudsætning af, at det kan dokumenteres i form af fx regnskab eller rejsebilag enten gennem botilbuddet, borgeren selv, værgе pårørende m.v., at borgerens har haft udgifter til ledsagelse på ferie.

Slotsvænget og Chr. X Allé har opgjort borgerens udgifter til personales rejse- og opholdsudgifter. Borgerne har ikke betalt personalets løn. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at de udgifter, der kan dokumenteres, samlet set udgør ca. 400.000 kr.

Slotsvænget har oplyst, at de har været nødt til foreløbig at skønne udgifterne på nogle af rejserne ud fra feriebudgetter og eller fra destination, da de ikke har kunnet fremskaffe alle ferieregnskaberne. Det er derfor sandsynligt at Slotsvænget senere vil kunne tilvejebringe dokumentation i form af fx bankudskrifter mv. for nogle af de skønnede udgifter. De skønnede udgifter for Slotsvænget udgør ca. 90.000 kr.

Botilbuddet Magneten har alene kunne give et skønmæssigt overslag, da der ikke findes dokumentation for udgifterne. Personalet kan ikke huske hvem der deltog af borgerne på turene, nogle af turene blev gennemført af medarbejdere, der ikke længere er ansat, og der foreligger ingen bilag. I alt skønnes det, at der fra 2011 til 2013 er blevet opkrævet ca 40.000 kr for ca. 30 borgere. Da det således ikke er muligt at finde frem til sagerne på Magneten, er kommunen forpligtet til gennem annoncering at gøre borgerne, der har boet på bostedet i perioden bekendt med muligheden for tilbagebetaling. Det kunne fx ske ved, at de berørte borgere får et brev herom.

Forvaltningen har udarbejdet et juridisk notat, som redegør for retstilstanden (bilag). Samtidigt vedlægges et notat om at socialpædagogisk støtte kan medtages til udlandet, som der blev orienteret om, da ydelseskataoget blev vedtaget på udvalgsrådet den 20.aprikl 2016 (bilag).

Lovgrundlag

Serviceoven § 85.

Økonomi

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering af de skønnede tilbagebetalingskrav på 0,4 mio kr. inden for udvalgets ramme. Der ansøges om tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 22:

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 7

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt

Bilag

Notat om opkrævning

Notat om medtagelse af socialpædagogisk bistand på ferier i udlandet.

Punkt 23: Ny budgetmodel for Træningsenheden

00.30.02-000-21-16

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med BDO Kommunernes Revision udviklet en budgetmodel for Lyngby-Taarbæk Kommunes træningsenhed. Den gældende budgetlægning på området er uigennemsigtig og udgør ikke et præcist grundlag i forhold til løbende budgetstyring og -opfølgning. Forvaltningen har derfor fundet behov for at afklare budgetgrundlaget for træningsenheden, så der fremadrettet er en gennemsigtig budgetmodel, der baserer sig på veldefinerede kriterier, og som kan understøtte en effektiv økonomistyring på alle niveauer. Budgetmodellen skal herudover understøtte, at det bliver muligt at udrede de ændringer, der løbende sker i træningsenheden. Det har været en forudsætning for budgetmodellen, at den er udgiftsneutral og dermed opererer inden for træningsenhedens budgetramme i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Budgetmodel for træningsenheden godkendes.
2. Ny budgetmodel træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Kommunens træningsenhed består af de to lokationer - Møllebo og Fortunen. Begge steder varetager træning af borgere samt midlertidige plejeophold. Budgettet til træningsenheden har historisk været fordelt på fire delområder:

- Døgnpladser på Fortunen
- Træningsindsatser på Fortunen
- Midlertidige døgnpladser på Møllebo
- Træningsindsatser på Møllebo

Budgettet er løbende blevet pris- og lønreguleret, men har ikke været systematisk modelleret eller kapacitetstilpasset efter aktivitetsudvikling el. lign. Reguleringer af budgettet er således historisk sket som knopskydninger, herunder særlig koblet til udviklingen af det nære sundhedsvæsen med eksempelvis etablering af nye forløbsprogrammer eller oprettelsen af Det Mobile Akutteam. Den gældende budgetlægning er derfor uigennemsigtig og udgør ikke et præcist grundlag i forhold til løbende budgetstyring og -opfølgning.

Forvaltningen har som følge heraf fundet behov for at afklare budgetgrundlaget for træningsenheden. Der er først og fremmest behov for en gennemsigtig budgetmodel, der baserer sig på veldefinerede kriterier, og som kan understøtte en effektiv økonomistyring på alle niveauer. En sådan model skal herudover understøtte, at det bliver muligt at udrede de ændringer, der løbende sker i træningsenheden.

Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet BDO Kommunernes Revision og ledelsen i træningsenheden udviklet en budgettildelingsmodel for træningsenheden (bilag).

Det har været en forudsætning for budgettildelingsmodellen, at den er udgiftsneutral og dermed opererer inden for træningsenhedens budgetramme i 2016. Der er således udelukkende tale om en ny fordeling af midlerne på området. Det samlede budget for træningsenheden er 75,6 mio. kr. i 2016.

Modellen bygger på følgende overordnede principper:

- Gennemskuelighed. Det skal være muligt og logisk at følge, hvad pengene går til.
- Enkelhed. Modellen skal være forståelig og til at ændre i ved behov.

- Retfærdighed. Budgetfordelingen skal opleves retfærdig for delområderne i forhold til opgavernes mængde og tyngde.

Budgettildelingsmodel

Budgetmodellen er opbygget i et regneark, som kan anvendes som et dynamisk værktøj, hvor ændringer og justeringer løbende kan indarbejdes. Modellen kan således både anvendes til fordeling af det samlede budget, til beregning af ændrings- og besparelsesforslag samt til løbende opfølgning centralt og decentralt.

Modellen baserer sig fortsat på en tildeling af lønbudget til Fortunen og Møllebo til hhv. træningsdelen og plejedelen. Derudover får Fortunen og Møllebo tildelt budget til øvrige driftsudgifter.

I modellen er fordelingen af budgetrammen til såvel trænings- som plejedelen aktivitetsafhængig.

For plejedelen baserer fordelingen sig på pladsernes plejetyngde og relative fordeling på Fortunen og Møllebo. Der skelnes i tildelingen mellem tre typer døgnpladser: genoptræningspladser, midlertidige pladser og omsorgspladser.

Tildeling for døgnpladserne på Møllebo og Fortunen.

Pladstyper	Pladser i alt	Pladser Fortunen	Pladser Møllebo	Tildeling pr. plads i kr.	Personale normering pr. plads
Genoptræningspladser	32	32	0	572.596	1,37
Midlertidige pladser	35	9	26	497.909	1,19
Omsorgspladser	14	0	14	497.909	1,19
Pladser i alt	81	41	40		

Note: Tildelingen pr. plads afspejler kun løn; ikke øvrig drift.

For så vidt angår træning er budgettet fastlagt på baggrund af et aktivitetsbaseret grundlag, som baserer sig på en række objektive kriterier såsom eksempelvis antal genoptræningsplaner, antal borgere til vedligeholdende træning og antal forløbsprogrammer. Dette understøtter såvel gennemsigtigheden som princippet om retfærdighed i modellen. Desuden er modellen bygget fleksibelt op i forhold til at kunne indlejre nye forløbstyper og opgaver. Dette gælder såvel oprettelse, omplacering og afvikling af forskellige typer træning mellem træningsenhederne.

Enhedsomkostninger for træningskategorier.

Træningstype	Aktivitet	Beskrivelse af aktivitetsmål	Personalenormering (årsværk) i alt	Enhedsomkostning pr. aktivitet i kr.
§140 - døgn geriatri	277	Antal borgere	6,7	

				12.188
§140 - døgn neurologi	74	Antal borgere	4,1	27.594
§140 - Ambulant genoptræning	1530	Antal Genoptræningsplaner	13,6	4.470
§86 - Ambulant vedligeholdelsestræning	474	Antal borgere visiteret til §86 træning	4,4	4.655
§83a - hverdagsrehabiliteringsforløb	284	Antal borgere visiteret til §83a rehab.	1,5	2.708
§140a - Vederlagsfri fysioterapi	686	Antal leverede ydelser som §140a	0,3	238
Forløbsprogrammer	536	Antal mødegange i alt pr. år (for 6 hold)	1,3	1.232
Jobcenter - rehabiliteringsteams	1,4	fast normering (årsværk)	1,4	503.687

Note: Enhedsomkostningerne afspejler kun løn; ikke øvrig drift.

Den nye model ændrer ikke væsentligt på økonomien mellem Fortunen og Møllebo i forhold til i dag. Det nye er, at det (særligt ved afklaring af af de forskellige aktiviteter på træningsområdet) bliver mere stringent og tydeligt inden for rammen, hvordan midlerne tildeles. Dette vil også skabe et langt bedre grundlag for den løbende opfølgning.

Lovgrundlag

Rammer og regler for budgetbevillinger og procedurer herfor er fastlagt i Styrelsesloven samt Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for træningsenheden er 75,6 mio. kr. i 2016 (ekskl. overført merforbrug på 2,15 mio. kr. fra 2015). Den nye budgetmodel er udgiftsneutral i forhold til denne ramme.

Budgetfordeling i kr. i henhold til ny tildelingsmodel.

	Fortunen	Møllebo	I alt
Træning	12.332.285	10.192.942	22.525.228
Boliger	25.184.001	23.974.714	49.158.715
Øvrig drift	1.747.234	2.175.138	3.922.372
Budget samlet	39.263.520	36.342.795	75.606.315

I forhold til i dag omfordeler den nye budgettildeling ca. 1 mio. kr. mellem Fortunen og Møllebo, idet Fortunen løftes med 1 mio. kr. og Møllebo reduceres tilsvarende.

Budgetmodellen er ikke tiltænkt at medføre automatiske budgetjusteringer som følge af aktivitetsændringer. Sigtet er derimod at skabe gennemsigtighed om aktiviteter og enhedskostninger, så det fremadrettet bl.a. lettere kan synliggøres hvilke økonomiske konsekvenser, som en aktivitetsændring har.

Der indgår ikke i nærværende sag en vurdering af behov for en eventuel regulering af træningsenhedens budget i 2016 og frem som følge af bl.a. overførslen af underskuddet fra 2015 på 2,15 mio. kr. Viser det sig aktuelt, vil forvaltningen rejse et sådant behov i forbindelse med de anslåede regnskaber og/eller forhandlingerne til budget 2017-2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 25:

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 12:

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet, idet udvalget konstaterer, at budgetmodellen træder i kraft med tilbagevirkning fra 1. januar 2016.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Notat om tildelingsmodel på træningsområdet

Punkt 24: Døgndækning på Seniorhuset under Støttecenter Magneten

27.57.00-A00-1-16

Resume

Der har vist sig at være behov for permanent døgndækning på Opgangsbofællesskabet Seniorhuset under Støttecenter Magneten, idet målgruppen er aldrende og tiltagende mere krævende, og derfor har brug for støtte i nattetimerne. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at området tildeles de fornødne midler til dette, og at der arbejdes videre med at samtænke indsatsen vedrørende målgruppens behov for støtte, omsorg og pleje på tværs af de forskellige dele af forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes midler til døgndækning af Opgangsbofællesskabet Seniorhuset i indeværende år på 649.500 kr.
2. der udarbejdes en nærmere analyse af det fremtidige behov.

Sagsfremstilling

Opgangsbofællesskabet Seniorhuset er et botilbud til 10 svært udviklingshæmmede borgere i alderen fra 45+ år. Seniorhuset blev etableret 1. januar 2012 som en sidebygning til det ombyggede plejecenter Baunehøj, idet det var forventningen, at beboerne med alderen ville få et øget behov for omsorg og pleje, og at de ville kunne modtage en del af denne fra Baunehøj.

Den oprindelige personaledekning ved etableringen var på fem årsværk, men i juni 2015 blev yderligere to medarbejdere flyttet til Seniorhuset for at dække det nødvendige behov for personale alle ugens dage i perioden kl. 08.00-22.00.

Den udvidelse i personaledekningen, der skete i juni 2015, har dog vist sig ikke at være tilstrækkelig, idet personalet gennem en længere periode har konstateret, at 4 af de 10 beboere udviser tegn på demens. Derudover har tre andre beboere alvorlige somatiske lidelser som epilepsi, type 1-diabetes og alvorlig brok med hyppige indlæggelser. Alle fire borgere med demens samt borgeren med diabetes er udredt af Voksenafdelingen og skønnes egnet til et døgntilbud. Samlet betyder dette, at halvdelen af Seniorhusets beboere har behov for et døgndekket tilbud, og det er personalets vurdering, at de resterende, der alle er svært udviklingshæmmede, muligvis vil komme i en lignende situation inden for kort tid.

Konkret kommer problematikkerne til udtryk ved, at borgerne fx forlader Senioruset om natten, og havner i usikre og farlige situationer. Desuden kan borgernes opførsel om natten skabe utryghed blandt øvrige borgere, når personalet går hjem kl. 22.00.

Det er på den baggrund forvaltningens opfattelse, at det er fagligt nødvendigt med døgndækning (nattevagt) på Seniorhuset. Forvaltningen bemærker derudover, at Socialtilsynet har tilkendegivet, at tilsynet vil se sig nødsaget til at udstede et påbud, hvis der ikke etableres døgndækning af Seniorhuset på grund af de problematikker, der opstår om natten som følge af en aldrende og tiltagende mere krævende målgruppe. Forvaltningen har derfor også taget initiativ til at etablere døgndækning fra medio marts 2016, jf. meddelelse til Social- og Sundhedsudvalget på udvalgs møde d. 20. april 2016.

Det er derudover forvaltningens opfattelse, at det bør undersøges, om der er mulighed for en større grad af samtænkning af indsatsen i forhold til beboernes behov for støtte, pleje og omsorg. Herunder skal muligheden for et øget samarbejde med Plejecenter Baunehøj afdækkes og beskrives.

Lovgrundlag

Opgangsbofællesskabet Seniorhuset er oprettet efter almenboliglovens § 105, og beboerne modtager herudover en støttepakke efter servicelovens § 85.

Økonomi

Den anslåede udgift til nattevagt beløber sig til 866.000 kr. pr. år. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering inden for udvalgets ramme, og der ansøges derfor om en tillægsbevilling. Der ansøges om 649.500 kr. for 2016 (idet ordningen er indført 1. april 2016) svarende til en årlig udgift på 866.000 kr. pr. år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 26:

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 5

Ad. 1) Anbefalet, idet løsningen er en udvidelse af servicerammen, hvortil udvalget ikke kan anvise finansiering på grund af den generelle opdrift på voksen-handicapområdet.

Ad. 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 1. juni 2016 anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget ved 2. anslået regnskab vurderer muligheden for medfinansiering indenfor udvalgets ramme.

Punkt 25: Deltagelse i indsats for borgere med tidlig demens

29.00.00-A00-4-16

Resume

Alzheimersforeningen ønsker at åbne et satellittilbud omkring København til yngre og nydiagnosticerede borgere med demens og deres pårørende. Tilbuddene skal drives af frivillige som Alzheimersforeningen stiller til rådighed. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med de borgere, som ønsker at deltage. Aktiviteterne vil være et uviseret tilbud, hvor tilmeldingen vil finde sted gennem Alzheimersforeningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der indgås samarbejde med Alzheimerforeningen om "Nye Spor"
2. at der stilles lokaler til rådighed, f.eks. på Borrebakken til aktiviteterne
3. at kommunen i 2016 medfinansierer tilbuddet med 25.000 kr., således at borgere, der er i målgruppen, kan benytte sig af "Nye spor" i København frem til åbning af satellittilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017
4. at kommunen fra 2017 og frem medfinansierer tilbuddet med årligt 50.000 kr. til et satellittilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Alzheimersforeningen ønsker i samarbejde med flere kommuner i hovedstadsområdet at åbne en række nye satellittilbud omkring København, således at de kommer tættere på borgere og pårørende og kan tiltrække endnu flere mennesker med en tidlig demens. Dette søges gjort via "Nye Spor", som vil at skabe et attraktivt tilbud for yngre og tidligt diagnosticerede borgere, som kan øge deres livskvalitet og styrke deres identitetsfølelse ved at give dem mulighed for at holde sig aktive, dyrke deres interesser, opbygge et socialt netværk og møde andre i samme situation.

En tidlig indsats og støtte kan medvirke til, at den demensramtes funktioner vedligeholdes i længere tid, hvilket giver både den demensramte og pårørende redskaber til sygdomshåndtering og sikre, at de får den rette støtte hele vejen igennem sygdomsforløbet. Indsatsen er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse (bilag).

Tilbuddene

Tilbuddene vil være åbne og uvisiterede for at gøre det attraktivt og nemt for målgruppen at gå ind i. Rammerne omkring tilbuddet skal være fleksible, så der er plads til en høj grad af deltagerstyring, hvor aktiviteterne løbende tilpasses og udvikles i forhold til deltagerens ønsker og interesser. Forvaltningen ved at fra samtale med borgere og pårørende, at motion og kultur er aktiviteter, som efterspørges. Det vil derfor være oplagt, at der arbejdes videre med at udbyde tilbud som disse i Lyngby-Taarbæk som uvisiteret tilbud.

Der er i Nye Spor også fokus på aktiviteter for pårørende. Både sociale arrangementer med projektets deltagere, som f.eks. fællesspisning, men også for de pårørende alene, hvor de pårørende kan komme til orde og dele deres erfaringer.

Der er en gruppe frivillige tilknyttet Nye Spor, som deltager i aktiviteter og støtter op omkring deltagerne og det sociale samvær i gruppen. De frivillige byder desuden ind med idéer til aktiviteter, og nogle af dem står selv for aktiviteter, som f.eks. et motionsforløb. De frivillige er bl.a. unge mennesker, som enten er under uddannelse eller nyuddannede, og mange af de frivillige er indenfor relevante fag såsom ergoterapi, fysioterapi, medicin, psykologi, sygepleje mv.

Organisering

Alzheimerforeningen vil være overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og afvikling af satellittilbuddet, samt tilknytning af frivillige.

Konceptet for de konkrete satellitaktiviteter vil blive udarbejdet i samarbejde med repræsentanter Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorefter der vil blive udarbejdet en mere udførlig projektbeskrivelse med mål og succeskriterier for den konkrete indsats. Der vil blive nedsat en styregruppe, som består af repræsentanter for Lyngby-Taarbæk Kommune Alzheimerforeningen og Københavns Kommune.

Tanken er, at den/de første satellitter igangsættes i primo 2017.

I 2016 vil der være en målrettet indsats for, at borgere, der er i målgruppen, kan benytte sig af "Nye spor" i København. Der er aktuelt fem borgere, der med fordel kan tilbydes tilbuddet "Nye Spor" i København, idet kommunens nuværende tilbud, f.eks. "Hovedsagen", ikke matcher deres behov.

Handleplan for demensområdet

Deltagelse i projekt Nye spor vil understøtte opfyldelse af mål i "Handleplan for demensområdet" vedrørende motion og meningsfulde aktiviteter samt deltagelse i social aktivitet, der kan være med til at give bedre livskvalitet ved sygdommens opståen og i takt med at sygdommen udvikler sig. Endvidere bidrager Nye spors tilbud også til aflastning for de pårørende.

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet, der afholder møde den 31. maj 2016.

Lovgrundlag

Efter Serviceloven er kommunen ikke forpligtiget til at lave et sådant tilbud.

Økonomi

Alzheimerforeningen, Københavns Kommune og evt. andre samarbejdskommuner er ansvarlige for den grundlæggende finansiering.

Samarbejdskommunen, hvori satellitaktiviteten placeres, stiller lokaler til rådighed for aktiviteterne og bidrager finansielt med et fast årligt beløb på 50.000 kroner, som dækker afvikling af alle projektets aktiviteter – herunder også aktivitetstilbud i de samarbejdende kommuner – samt løn til projektkoordinator m.m. Der vil være deltagerbetaling på aktiviteter der koster noget - eksempelvis rundvisninger. Kommunens bidrag vil således ikke være afhængigt antallet af deltagende borgere, men vil fungere som et grundbeløb. I 2016 er der en medfinansiering på 25.000 kr., hvor kommunens borgere har mulighed for at benytte tilbuddet i Københavns Kommune, frem til satellittilbuddet åbner.

Det er tanken at projektet indgår i en kommende ansøgning til de midler, der i forbindelse med SATSpuljeforliget 2016 er afsat til en kommende demenshandlingsplan.

Forvaltningen foreslår, at midlerne prioriteres som en del af tiltag under værdighedspolitikken til understøttelse af fokusområdet "Livskvalitet". Tiltag under værdighedspolitikken behandles i selvstændig sag.

Hvad angår lokaler er der bl.a. mulighed for, at Nye Spor kan anvende et lokale på Borrebakken en gang ugentligt. Forvaltningen vil også undersøge andre mulige lokationer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 28:

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 13

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet under forudsætning af finansiering via værdighedsmidler.

Ad. 4) Anbefalet under forudsætning af finansiering via værdighedsmidler.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 1. juni 2016 anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse fra Alzheimerforeningen

Høringssvar Seniorrådet

Punkt 26: Kvalitetsstandarder for stofmisbrug- og alkohol

27.51.00-A00-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men servicelovens giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en kvalitetsstandard for behandling af alkoholisering.

Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet for borgerne, men der vil altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, og hvilken ydelse borgeren har brug for.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Sagsfremstilling

I serviceloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer. Forvaltningen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard baseret på bekendtgørelsens minimumskrav (bilag). Forvaltningen har også inddraget tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling efter serviceloven § 101a i kvalitetsstandarden om stofmisbrugsbehandling, selvom den ikke er omfattet af bekendtgørelsen, idet det er forvaltningens vurdering, at de er nært forbundne.

Medmindre det som på stofmisbrugsområdet er fastsat ved lov, er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet kvalitetsstandarder for behandling af alkoholisering efter Sundhedsloven § 141 (bilag).

Kvalitetsstandarderne omfatter en beskrivelse af målgruppen og målsætninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud om behandling efter servicelovens § 101, 101 a og sundhedsloven § 141.

Målgruppen for misbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer og alkohol, bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formålet med indsatsen i begge kvalitetsstandarder er:

- At borgeren ophører med eller reducerer sit misbrug.
- At borgeren opnår indsigt i sit misbrug og udvikler metoder til at kunne ophøre eller reducere sit misbrug.
- At øge borgerens livskvalitet og stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation.
- At forebygge at borgeren udvikler følgesygdomme eller andre sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne omfatter:

- En beskrivelse af den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, således at misbrugerne og deres pårørende kan få informationer om, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Den ambulante behandling tilbydes i Torvehuset, og dag- og døgnbehandlingen tilbydes i eksterne tilbud.
- Hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til de eksterne behandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaverne, herunder tilsyn med at borgerne får den aftalte behandling og hvilke krav der stilles til personale og

personalets kompetenceudvikling.

- At der inden for 14 dage skal ske en udredning af borgeren og tilbydes en handleplan, og at tilbud og ydelser tilrettelægges i samspil mellem borger og misbrugskonsulent.
- Visitationsprocedure og reglerne om behandlingsgaranti på 14 dage og frit valg beskrevet.
- Hvornår opfølgning af en behandlingsplan skal ske, at indsatsen skal monitoreres og omfatte måltal for andelen af misbrugere, der er ophørt med deres misbrug efter afsluttet behandling og andelen af misbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres misbrug.

Kvalitetsstandarderne skal revideres efter behov og mindst hvert andet år.

Kvalitetsstandarderne vil efter kommunalbestyrelsens godkendelse blive taget i anvendelse i nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med ydelsen revideres, hvilket som udgangspunkt sker en gang årligt.

Lovgrundlag

Serviceoven § 101 og § 101a. Sundhedsloven § 141.

Bekendtgørelse nr. 430 af 30/4-14 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 med hjemmel i serviceovens § 139.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 9

Anbefalet.

Udvalget ønsker at få status for alkoholindsatsen på et møde i efteråret 2016.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

I undlod at stemme.

Bilag

Kvalitetsstandard behandling af alkoholisbrug

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling

Punkt 27: Kvalitetsstandarder for omsorgsboliger

27.00.00-P23-1-16

Resume

I forlængelse af opførelsen af en ny type ældreboliger, omsorgsboliger på Buddingevej 50 i byggeperioden, derefter Chr. X Allé 95 A-E, forelægges forslag til kvalitetsstandard for omsorgsboliger. Formålet med omsorgsboligerne er at understøtte beboeres livskvalitet og selvbestemmelse, så beboerne trods nedsat funktionsevne kan klare sig selv længst muligt uden at udvikle behov for plejebolig. Forslag til kvalitetsstandard er betinget af prioritering af midler til en "omsorgspakke" finansieret af midler tildelt af "Værdighedsmilliarden".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kvalitetsstandard for omsorgsboliger godkendes
2. kvalitetsstandarder for omsorgsboliger træder i kraft 1. september 2016
3. forvaltningen gennemgår den aktuelle venteliste til plejeboliger med henblik på visitering til det nye botilbud og dermed afvisitering af borgere fra ventelisten til plejebolig, hvor det nye botilbud vurderes at være tilstrækkeligt.

Godkendelse af indstillingerne 1-3 forudsætter godkendelse af midler til omsorgspakke, jf. anvendelse af værdighedsmidler.

Sagsfremstilling

Under forudsætning af at det i forbindelse med udmøntning af midler tildelt af "Værdighedsmilliarden" besluttes at indføre en omsorgspakke til de nyopførte ældreboliger på Buddingevej/Chr. X Allé, forelægges forslag til kvalitetsstandard for omsorgsboliger.

Formålet med omsorgsboligerne er at understøtte beboeres livskvalitet og selvbestemmelse, så beboerne trods nedsat funktionsevne kan klare sig længst muligt uden at udvikle behov for en plejebolig. Omsorgsboligerne kan ses som et alternativ til plejebolig for den målgruppe af hjemmehjælpsmodtagere, som er udfordret af angst/utryghed og tendens til isolation og ensomhed, og for hvem en omsorgspakke i kombination med hjemmepleje vil dække deres behov.

Omsorgspakken indebærer aktivitetspersonale i tidsrummet kl. 11.30- 18.30 hver dag året rundt. Det betyder i alt 6 deltidsansatte. En af stillingerne vil også rumme daglig teamledelse, og 1-2 af stillingerne kombineres med en rengørings- og viceværtsfunktion. Den ledelsesmæssige forankring vil være til Plejecenter Virumgård, som bistår med opgaver i forhold til ledelse, beboerdemokrati og administration.

Såfremt hovedbygningen anvendes til plejeboliger, den ledelsesmæssige forankring være anderledes og rengøringsfunktion til en værdi af 0,2 mio. kr. være indeholdt i opgaverne i tilknytning til pleje og omsorg og ikke være en del af omsorgspakken.

Målgruppen er sammenlignelig med målgruppen for beskyttede boliger.

En af forskellene mellem de beskyttede boliger og omsorgsboligerne er vægningen af understøttelse af beboernes fællesskab. Omsorg i form af fællesskab, samvær og netværk beboerne imellem og med personalet er et kerneelement i de nye omsorgsboliger, ligesom tryghed og nærvær, et godt mad- og måltidsmiljø og aktiviteter fra systematiserede forløb, enkeltstående oplevelser og dagligdags gøremål til uformelt samvær.

For omsorgsboligerne er det hjemmeplejen Virumgård/Solgården, der varetager pleje- og omsorgsgaverne for beboere, og hjælpen kan øges i perioder med tungere pleje- og omsorgsbehov, hvorved færre forventes at udvikle behov for plejebolig.

Med vedtagelsen af en omsorgspakke og en kvalitetsstandard for omsorgsboliger vil den aktuelle venteliste til plejeboliger blive gennemgået af forvaltningen med henblik på visitering til det nye botilbud og dermed afvisitering fra ventelisten til plejebolig, der hvor en omsorgsbolig vurderes at være tilstrækkelig. De nye omsorgsboliger forventes klar til indflytning pr. 1. november 2016.

Vedtagelsen af en omsorgspakke og en kvalitetsstandard herfor vil ikke ændre i ordlyden vedrørende målgruppen for plejebolig, der i kvalitetsstandarden lyder:

"Borgere med et varigt og omfattende fysisk og/eller psykisk funktionstab, som har et omfattende varigt behov for pleje, praktisk bistand og omsorg hele døgnet, der ikke kan varetages af hjemmeplejen eller pårørende i eget hjem". Forslag til ny kvalitetsstandard er bilagt sagen.

Vedtagelsen af omsorgspakken vil dog betyde en ændret visitationspraksis til plejeboliger, idet der med omsorgsboligerne er tale om et nyt botilbud, der kan tilbydes nogle af de borgere, der i dag vil blive visiteret til en plejebolig. Målgruppen er her primært borgere med et hjælpebehov for tilsyn og bistand døgnet rundt og delvist selvhjulpne/hjælpekrævende, hvor kommunens øvrige tilbud er overvejede og eventuelt afprøvede. Borgere skal kunne profitere af et nærmiljø med fællesfaciliteter, således at kognitive behov for tryghed imødekommes. Målgruppen har gangbesvær i en sådan grad, at borger inden døre er afhængig af gangredskab som fx rollator eller kørestol".

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet, der afholder møde den 31. maj 2016.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 5 og Servicelovens § 86, stk. 2 om aktiviteter der sigter på at vedligeholde funktionsniveau.

Økonomi

Der er i forhold til "omsorgspakken" i forslag til tiltag finansieret af midler fra "Værdighedsmilliarden" foreslået afsat 1.745.000 kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. fra 2017 og frem.

Såfremt hovedbygningen anvendes til plejeboliger, vil rengøringsfunktionen og ledelsesfunktionen ændres og omsorgspakken vil koste 1,9 mio. kr. fra 2017 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 11

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet.

Ad. 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Omsorgsboliger, kvalitetsstandarder

Høringssvar Seniorrådet

Punkt 28: Vedtægter og driftsoverenskomst for Lystoftebakken

00.15.00-A00-19-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april, 2016 at Lyngby-Taarbæk skal gå i dialog med OK-Fonden som ny samarbejdspartner om en ny driftsoverenskomst mellem det selvejende plejecenter Lystoftebakken og Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har i dialog OK-Fonden udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst samt nye vedtægter, der forelægges til godkendelse.

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at forslag til vedtægter og driftsoverenskomst godkendes og træder i kraft pr. 1. august 2016.

Sagsfremstilling

Plejecenter Lystoftebakken er en selvejende institution bestående af 61 plejeboliger og 63 beskyttede boliger. Den nuværende bestyrelse på Lystoftebakken opsagde den 8. juli 2015 driftsoverenskomsten med Lyngby-Taarbæk Kommune med 12 måneders varsel. Opsigelsen indebærer, at kommunen med virkning fra 1. august 2016 ikke længere har en driftsoverenskomst for Plejecenter Lystoftebakken. Der blev i november 2016 truffet politisk beslutning om, at Plejecenter Lystoftebakken skal fortsætte som selvejende institution. Forvaltningen har på den baggrund gennemført drøftelser med mulige fremtidige samarbejdspartner med henblik på en politisk beslutning om, hvem der fremadrettet skal indgå en driftsaftale med. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at Lyngby-Taarbæk skal gå i dialog med OK-Fonden som ny samarbejdspartner om en ny driftsoverenskomst mellem det selvejende plejecenter Lystoftebakken og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen har på den baggrund i dialog OK-Fonden udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst samt nye vedtægter (bilag).

I driftsoverenskomsten er der forslag til tre væsentlige ændringer set i forhold til den tidligere driftsoverenskomst:

1. Ansættelse/afskedigelse (punkt 12): Her foreslås ansættelsesproceduren ændret, så Lystoftebakken fremadrettet stilles friere i forhold til ansættelse af ledere. I den tidligere driftsoverenskomst skal der ved ansættelse af områdeleder udpeges to medlemmer fra kommunen til ansættelsesudvalget og ved ansættelse af assisterende områdeleder ét medlem. Ansættelsen skal derudover godkendes af kommunen. Det foreslås fremadrettet, at det alene er bestyrelsen, der forestår ansættelsen af lederen, men at Lyngby-Taarbæk Kommune forinden endelig aftale om ansættelse orienteres om valg af kandidat. Endvidere er det præciseret, at bestyrelsen forestår afskedigelse af lederen. I forbindelse med nødvendig høring orienteres Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. Indkøb (pkt. 20). Afsnittet er tilrettet i forhold til nye retningslinjer for udbud og indkøb. I den tidligere driftsoverenskomst stod der, at der gælder samme vilkår for Lystoftebakken som for kommunens øvrige institutioner, er ikke længere gældende. Jf. nuværende retningslinjer for Udbud og Indkøb gælder, at selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune kun er omfattet af kommunens gældende retningslinjer for indkøb, hvis 1) Købet betales direkte af kommunen, idet det i så fald er kommunen, der er køber, 2) Købet er omfattet af et indkøbsområde, hvor institutionen har tilsluttet sig kommunens fælles indkøbsaftaler.
3. Medarbejderinddragelse (pkt. 14). Tilknytningen til kommunens MED-struktur fremgik ikke af den tidligere driftsoverenskomst, men praksis har været, at Lystoftebakken har været en del af kommunens MED-struktur. Fra 1. april 2015 er der dog kommet nye vejledningsregler for selvejende institutioners tilknytning til kommunens MED-udvalg. Ændringen betyder, at bestyrelsen for en selvejende institution kan træffe beslutning om, at den selvejende institution ikke længere skal være en del af kommunens MED-system, medmindre andet fremgår af driftsoverenskomsten. Der lægges i dialog med OK-Fonden i forslag til ny driftsoverenskomst op til, at Lystoftebakken ikke fremadrettet er en del af den kommunale MED-struktur, men at der i stedet på Lystoftebakken

etableres en egen MED-organisation, der sikrer den nødvendige og ønskede dialog mellem ledelse og medarbejdere. Dette er derfor indarbejdet som et nyt pkt. 14.

I vedtægterne er der følgende væsentlige ændringer set i forhold til den tidligere:

1. Bestyrelsens sammensætning (§ 3) Den tidligere bestyrelse bestod af fem medlemmer. Tre af disse blev udpeget af Lions Club Virum og Lions Club Hellerup. Et medlem blev udpeget af og blandt beboerne og et medlem blev udpeget af og blandt de frivillige medarbejdere. Fremover udpeger OK-Fonden samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet, der afholder møde den 31. maj 2016.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. IV og lov om friplejeboliger.

Økonomi

Holdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 29:

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 15

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt. Det præciseres i driftsoverenskomstens pkt. 2, 3. afsnit, at det ved uenighed mellem parterne altid er kommunens afgørelse, som er gældende.

Bilag

Forslag til vedtægter

Forslag til driftsoverenskomst Lystoftebakken

Høringssvar Seniorrådet

Punkt 29: Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse

18.09.01-A30-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 12. maj 2016 forslag til sammensætning af og proces for udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse for Ungdomsskolen, som træder i stedet for den tidligere fællesbestyrelse for LTU. I henhold til lov om ungdomsskoler skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til vedtægter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven) § 8, Stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver og angiver bestyrelsens sammensætning. Jf. Bekendtgørelse om ungdomsskoler § 4 skal vedtægterne som minimum indeholde bestemmelser om:

- bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning
- valgperiodens længde for de forskellige repræsentanter
- tidspunkt for afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen
- hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret
- de opgaver, der er tillagt bestyrelsen
- andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder nærmere regler om fremgangsmåden ved valg og suppleringsvalg af medlemmer til bestyrelsen samt for indkaldelse af stedfortrædere.

Forvaltningen har på den baggrund og med afsæt i andre kommuners vedtægter på området formuleret et forslag til vedtægter for Lyngby-Taarbæk Kommunes ungdomsskolebestyrelse (bilag).

Lovgrundlag

Ungdomsskolelovens § 7 og 8 om ungdomsskolens bestyrelse og vedtægter samt Bekendtgørelse 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. juni 2016, pkt. 1

Anbefalet, idet udvalget dog foreslår, at vedtægterne træder i kraft allerede fra den 1. juli 2016.

Mette Schmidt Olsen (C) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Forslag vedtægter for ungdomsskolens bestyrelse

Punkt 30: Fordeling af overførsler på Folkeoplysningsområdet

18.00.00-000-3-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på folkeoplysningsområdet. Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelse af de overførte midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. At overførte midler på 655.200 kr. fra folkeoplysningsområdet udmøntes med 255.200 kr. til folkeoplysningsområdet og 400.000 kr. til Handleplan for Biblioteksstrategien.
2. At Folkeoplysningsudvalget bemyndiges til selv at udmønte midlerne til Folkeoplysningsudvalget, dog herunder midler til Netværksarrangement.

Sagsfremstilling

Regnskabsår 2015 endte med et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 1,1 mio. kr. ud af det samlede budget på i alt 14,7 mio. kr. I henhold til gældende overførselsregler har Kommunalbestyrelsen godkendt en overførsel på ca. 0,7 mio. kr. af de uforbrugte midler til budget 2016, svarende til 5% af den samlede økonomiske ramme for området i 2015. Bevillinger, der er givet i 2015, men først udbetalt i 2016, udgør 80.800 kr. af det samlede mindreforbrug. Samlet er der derfor 655.200 kr. i uforbrugte midler, som disponeres.

Folkeoplysningsudvalget har anbefalet Kultur- og Fritidsudvalget en anvendelse af midlerne. Forvaltningen anbefaler en alternativ udmøntning, hvor 200.000 kr. udmøntes som anbefalet af Folkeoplysningsudvalget til Handleplan for Folkeoplysningspolitikken, mens de resterende midler reserveres til udmøntning af biblioteksstrategien 2016-24, herunder handleplanen for 2016-18.

Folkeoplysningsudvalgets forslag

Forvaltningen har indstillet til Folkeoplysningsudvalget, hvordan de overførte midler kan udmøntes. Forvaltningens forslag faldt indenfor disse områder:

- Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med drøftelse af Handleplan for Folkeoplysningspolitikken foreslået, at der udbydes en fælles uddannelse for unge i foreningerne med fokus på bl.a. demokrati og personlig udvikling. Derudover er det hensigtsmæssigt at afsætte midler til understøttelse af Handleplanen for Folkeoplysningspolitikken.
- Desuden besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 11. februar 2016 at afholde et netværksmøde ultimo 2016 med deltagelse af repræsentanter for foreningslivet, idrætslærere fra skolerne, halinspektører, forvaltningsrepræsentanter fra ejendoms- og fritidsområdet m.fl.
- I forbindelse med udarbejdelse af sundhedsstrategi for kommunen foreslås det, at der afsættes midler til foreningsinitiativer, der understøtter strategien.
- Puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse og hytter er på ca. 213.000 kr. i 2016. Tilskud fra puljen er de senere år ydet til forbedringer, der medfører energibesparelser. Ydelse af tilskud med dette formål kan reducere ansøgningsgrundlaget for lokaletilskud til foreningers egne klubhuse og spejderhytter, med den afledte effekt, at

udgiften til lokaletilskud alt andet lige reduceres. Puljen fordeles én gang årligt på grundlag af ansøgninger fra foreninger, og der har i mange år g været ansøgninger for et langt større beløb end det afsatte beløb i puljen.

Forvaltningen indstillede derfor til Folkeoplysningsudvalgets møde d. 10. maj 2016, at overførsel af uforbrugte og ikke disponerede midler på folkeoplysningsområdet fordeles således:

- 150.000 kr.: Fælles ungdomsuddannelse.
- 200.000 kr.: Understøttelse af udmøntning af Handleplan for Folkeoplysningspolitikken.
- 50.000 kr.: Netværksmøde jf. Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning 11. februar 2016.
- 100.000 kr.: Foreningsinitiativer til understøttelse af kommunens sundhedsstrategi.
- 155.200 kr.: Puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse og hytter forøges for 2016.

Ved behandling i Folkeoplysningsudvalget den 10. maj 2016 drøftede Folkeoplysningsudvalget forvaltningens forslag, og valgte at anbefale følgende fordeling af de ikke disponerede midler 655.200 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget:

- 150.000 kr.: Fælles ungdomsuddannelse.
- 200.000 kr.: Udmøntning af Handleplan for folkeoplysningspolitikken.
- 275.200 kr.: Puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse og hytter forøges for 2016.
- 30.000 kr. : Reserveret til oplægsholder/e til Netværksmøde jf. Kultur- og Fritidsudvalget 11. februar 2016.

Årsagen til, at Folkeoplysningsudvalget på mødet ikke valgte at anbefale at afsætte midler til foreningsaktiviteter til understøttelse af kommunens sundhedsstrategi er, at foreningerne ikke forventeligt kan nå at iværksætte initiativer i forbindelse med den kommende sundhedsstrategi inden udgangen af 2016.

Idet der udestår et finansieringsbehov i forbindelse med implementering af Bibliotekstrategien og at midlerne skal anvendes i indeværende år foreslår forvaltningen at der afsættes 255.200 kr. til folkeoplysningsområdet, herunder netværksarrangement. Det resterende beløb reserveres til udmøntning af biblioteksstrategien i indeværende år. Kultur- og Fritidsudvalget behandler på dette møde sag om oplæg til biblioteksstrategi 2016-24 og handleplan for 2016-18. Af denne sag fremgår, at planen ikke er fuldt finansieret.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Regnskabsår 2015 endte med et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 1,1 mio. kr. ud af det samlede budget på i alt 14,7 mio. kr. I henhold til gældende overførselsregler har Kommunalbestyrelsen valgt at overføre ca. 0,7 mio. kr. af de uforbrugte midler til budget 2016, svarende til 5% af den samlede økonomiske ramme for området i 2015 . Bevillinger, der er givet i 2015 men først udbetalt i 2016, udgør 80.800 kr. af det samlede mindreforbrug. Samlet er der derfor overført 655.200 kr. i uforbrugte midler.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan midlerne udmøntes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. juni 2016, pkt. 8

Ad 1)

V foreslog at sagen udsættes mhp. at afholde et møde mellem udvalget og FOU inden de overførte midler fordeles.

For stemte 1: (V (1))

Imod stemte 4: (F (1), A (2), Birgitte Hannibal (UP))

C (2) undlod at stemme.

F foreslog at midlerne fordeles med 200.000 kr. til biblioteksstrategien og 400.000 kr. til Folkeoplysningsudvalget

For stemte 3: (F (1), C (2))

Imod stemte 3: (V (1), A (2)) idet V ønsker en dialog inden der træffes beslutning.

Birgitte Hannibal (UP) undlod at stemme.

For forvaltningens indstilling stemte 3: (A (2), Birgitte Hannibal (UP))

Imod 3: (F (1), C (2))

V (1) undlod at stemme.

Sagen begæres til behandling i kommunalbestyrelsen.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Birgitte Hannibal (UP).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

B stillede forslag om, at midlerne fordeles ligeligt mellem folkeoplysningsudvalget og biblioteksstrategien.

For stemte: B, Ø og Birgitte Hannibal (UP)

Imod stemte C (5), F (2), I og Dorthe la Cour (UP)

A (5), V (3) og O undlod at stemme.

Med henvisning til det generelle problem med overholdelse af servicerammen i 2016 stillede C forslag om, at 100.000 kr. overføres til 2017, at 100.000 kr. anvendes til biblioteksstrategien og at de resterende 450.000 kr. udmøntes som foreslået af folkeoplysningsudvalget.

For stemte C (5), A (5), V (3), O, Ø og Dorthe la Cour (UP)

I, B og Birgitte Hannibal (UP) undlod at stemme.

Bilag

Henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 31: Fuursø Møllestrøms I/S - Nyt bestyrelsesmedlem

00.01.00-A00-22-16

Sagsfremstilling

Liste C oplyser, at borgmester Sofia Osmani (C) fremadrettet varetager posten som bestyrelsesmedlem i Fuursø Møllestrøms I/S i stedet for Rolf Aagaard Svendsen (C).

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Taget til efterretning.

Punkt 32: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Taxinævn Hovedstaden

22.11.00-A30-1-13

Resume

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden. Taxinævnet består af 13 medlemmer, hvoraf otte medlemmerne koordineres via KKR Hovedstaden. Tidligere borgmester Ib Terp, Brøndby var medlem af Taxinævnet. Ib Terp er udtrådt af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune. Der skal derfor udpeges et nyt medlem til nævnet. KKR Hovedstaden peger på Frans Hansen (A), Brøndby Kommune.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tiltræder udpegning af Frans Hansen (A) til Taxinævnets bestyrelse.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Af vedtægterne til taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

- Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
- Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
- Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
- Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de otte medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden.

I forbindelse med tidligere borgmester Ib Terp's udtræden af Kommunalbestyrelsen skal udpeges et nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse. KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet Kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

Lovgrundlag

Taxinævnet er et § 60-selskab.

Økonomi

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Godkendt.

Bilag

Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden

Punkt 33: Anmodningssag - brug af el-biler

00.01.00-A00-22-16

Sagsfremstilling

Henrik Brade Johansen (B) har anmodet om, at der optages en sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Det radikale Venstre anmoder om, at overgangen fra benzin/diesel drevne biler til brug af el-biler i Lyngby-Taarbæk Kommune intensiveres".

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Taget af dagsordenen.

Punkt 34: Anmodningssag - udtræden af Loop City

00.01.00-A00-22-16

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske gruppe ønsker følgende sag optaget på kommende Kommunalbestyrelsesmøde:

"Socialdemokratiet ønsker en drøftelse af kommunens engagement i Loop City, idet det er gruppens opfattelse, at kommunens interesser ikke varetages i fornødent omfang i regi af Loop City. Konkret foreslår Socialdemokratiet, at kommunen udtræder af Loop City og fortsætter samarbejdet bilateralt med de forskellige aktører, herunder de andre kommuner."

Arbejdsprogram 2016 for Loop City og Politisk charter for Ringbysamarbejdet (bilag).

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

V stillede forslag om, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på yderligere belysning.

For stemte: V (3), F (2), B, Ø og Birgitte Hannibal (UP)

Imod stemte: C (5), A (5), I og Dorthe la Cour (UP)

A stillede forslag om, at sagen udsættes med henblik på genbehandling på et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde i uge 26. Forud for Kommunalbestyrelsesmødet optages der dialog med Loop City.

For stemte: A (5), V (3), F (2), O, I, B, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte C (5).

Bilag

Politisk charter for Ringbysamarbejdet

Arbejdsprogram 2016 for LOOP CITY

Projektoversigt.2016-06-14

Halvårsstatus - første halvår 2016

Finansiering af Loop City i 2016

Oversigt over skønnet finansieringsbehov 2017

Punkt 35: Rådhusprojekt

02.00.00-P20-1-15

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2016, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at samle hovedparten af administrationen på rådhuset efter en renovering samt muligheder for at huse den resterende del af administrationen i en anden kommunal ejendom, herunder eventuelt i en tilbygning til det eksisterende rådhus. Det blev desuden besluttet, at forvaltningen fortsat arbejder videre med lejescenarier og købescenarie.

På baggrund af en sammenligning af forskellige bedømmelseskriterier for de forskellige løsningsmodeller (renovering, leje, køb mv.) anbefaler forvaltningen, at rådhuset renoveres med henblik på fortsat anvendelse til hovedparten af administrationen, og at den resterende del af administrationen lokaliseres så tæt på rådhuset som muligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes principbeslutning om, at:

1. det eksisterende rådhus renoveres, så hovedparten af den kommunale administration kan samles i rådhusbygningen, idet J 22 som hidtil og indtil videre indgår som en del af løsningen,
2. lejemålet i T12 fastholdes, indtil rådhuset er renoveret,
3. forvaltningen arbejder videre med forslag til permanent placering af den resterende del af administrationen så tæt på rådhuset som muligt set ud fra såvel kvalitative, planmæssige, juridiske som økonomiske hensyn,
4. det tages til efterretning, at den foreslåede løsning med renovering af rådhuset, i kombination med anden lokation til den resterende del af administrationen, er estimeret til at koste ca. 214-264 mio. kr. i anlægsudgift, hvoraf de ca. 152 mio. kr. er afsat i budgettet, samt indebærer en årlig driftsbesparelse på ca. 2-4 mio. kr. ved ibrugtagning af det renoverede rådhus – ud over de 10 mio. kr. ved ophør leje af Toftebæksvej 12, som allerede er indarbejdet som besparelse i budgettet,
5. forvaltningen går i gang med at udarbejde funktionsprogram, rumprogram, tids- og procesplan, samt udarbejder detaljerede drifts- og anlægsbehov (totaløkonomisk beregning), herunder forslag til finansiering af merudgiftsbehovet, som forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2016,
6. forvaltningen igangsætter en lokalplanproces for arealet bag rådhuset og Kastanievej-området med henblik på at etablere mulighed for at udvikle området, herunder opføre bygninger der kan huse såvel den resterende del af administrationen samt arealer til eksterne parter, eksempelvis detailhandel, kontor, erhverv, boliger, parkeringsareal etc., herunder mulighed for at skabe et finansielt råderum for kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2016:

1. Der bygges ikke et nyt rådhus.
2. Forvaltningen undersøger mulighederne for at dele administrationen i en model, hvor hovedparten af administrationen placeres på det eksisterende rådhus, og den øvrige del i anden kommunal ejendom.
3. Mulighed for tilbygning til det eksisterende rådhus undersøges yderligere.
4. Lejescenarierne opretholdes.
5. I forbindelse med forhandling i ”lejescenarierne” undersøges mulighederne for exit efter en kortere årrække for det tilfælde, at der ønskes tilbageflytning til rådhuset.
6. Muligheden for køb af administrationsbygning undersøges yderligere.
7. Der udarbejdes scenarie for alternativ anvendelse af rådhuset, der forbedrer den samlede businesscase med 1 mio. kr. om året.
8. Prisen for genhusning i en renoveringsperiode præciseres.

Nedenstående sagsfremstilling søger at adressere Kommunalbestyrelsens beslutninger af 12. maj 2016.

Ad pkt. 1.

Intet at bemærke.

Ad pkt. 2, 3, 4, 5 og 6.

Forvaltningen har valgt at samle op på beslutningspunkterne 2-6 ved at beskrive 4 forskellige løsningsmodeller:

A. Renovering af eksisterende rådhus til hovedparten af administrationen kombineret med:

A.1 Landbrugsmuseet og J22 renoveres, og den resterende del af administrationen placeres her.

A.2 J22 renoveres, og der findes et lejemål i Lyngby C. til den resterende del af administrationen.

A.3 Tilbygning til eksisterende rådhus til resterende del af administrationen.

B. Leje af Bredevej, hvor den samlede administration placeres.

C. Leje af Nymøllevej, hvor den samlede administration placeres.

D. Køb Nymøllevej, hvor den samlede administration placeres.

Bedømmelsesmodel

Forvaltningen har valgt at opstille en bedømmelsesmodel, jf. bilag, med det formål at gøre forvaltningens vurdering af de forskellige løsningsmodeller gennemskuelig, herunder ud fra en række af forvaltningen udpegede relevante bedømmelseskriterier.

I bedømmelsesmodellen har forvaltningen valgt tre hovedgrupper; økonomi, kvalitet og tid. Inden for hver af disse hovedgrupper er der foretaget en underopdeling i forskellige bedømmelseskriterier, som nærmere er beskrevet i bilag. Forvaltningen har vægtet hver hovedkategori og herunder hver underkategori med en vis procentdel, således at alle bedømmelseskriterierne samlet udgør 100%.

Endvidere har forvaltningen inden for hver underkategori givet de forskellige løsningsmodeller i relation til det eksisterende rådhus, lejemål samt køb af administrationsbygning point på en skala fra 1-5, hvor 1 point er laveste score, og 5 point er højeste score.

Løsningsmodel A.1 – Rådhus, J22, Landbrugsmuseet

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
0,9	1,55	1,1	3,55

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,55, hvilket er en placering som nummer 3 i den samlede bedømmelse.

Løsningsmodel A.2 – Rådhus, J22, lejemål i Lyngby C

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
0,8	1,75	1,1	3,65

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,65, hvilket er en placering som nummer 2 i den samlede bedømmelse.

Løsningsmodel A.3 – Rådhus, J22 nedrives, ny tilbygning

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
0,9	1,9	1,1	3,9

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,9, hvilket er en placering som nummer 1 i den samlede bedømmelse.

I forhold til hovedgrupperne i bedømmelsesmodellen bemærkes følgende:

Det er forvaltningens vurdering, at det set over en 25 årig tidshorizont vil være økonomisk mest fordelagtigt at gennemføre en af de tre løsningsmodeller, hvori renovering af rådhuset indgår sammenlignet med de øvrige løsningsmodeller med leje, jf. bilag om investeringsbehov. Der vil dog i alle løsningsmodeller med en renovering af rådhuset være et større anlægsbehov end ved de to lejescenarier. Omvendt vil der i rådhusløsningerne være en lavere årlig driftsudgift.

Ud fra kvalitative bedømmelseskriterier er det forvaltningens vurdering, at løsningsmodellerne med en renovering af rådhuset scorer højt. Rådhuset er bygget til formålet og er velegnet som kontorarbejdsplads. Der er central adgang for borgere og medarbejdere samt for politiske aktiviteter (midt i byen, midt i kommunen og stationsnært). I negativ retning trækker, at der vil være behov for flere parkeringspladser (ikke lovmæssigt krav), samt at der er usikkerhed om fredningens betydning for indretningsmulighederne.

Specifikt om A.1 vurderer forvaltningen, at afstanden mellem Landbrugsmuseet og rådhuset er med til at forringe denne løsningsmodel i forhold til de øvrige rådhusmodeller. Tilsvarende er A.2 også relativt ringere end A.3, idet A.3 giver mulighed for den størst mulige samling af administrationen og dermed også bedre organisering af forvaltningen.

Letbaneprojektet er den største ubekendte faktor for løsningsmodellerne med en renovering af rådhuset i forhold til det tidsmæssige perspektiv. Med afsæt i de myndighedsmæssige forhold er den foreløbige tidsplan for Letbaneprojektet, at den gennemføres i perioden 2018 til 2023, jf. bilag om tids- og procesplan. Letbaneselskabet skal desuden høres i forbindelse med byggesagen om renovering af rådhuset, og det kan vise sig at blive en udfordring i forbindelse med projektet.

Den udvendige renovering af rådhuset er meget tiltrængt, og den indvendige vedligeholdelsesstand er meget nedslidt og understøtter hverken en moderne arbejdsplads eller forvaltningens organisering. Det er forvaltningens vurdering, at en renovering ikke kan vente til 2024/2025, og derfor har det stor betydning at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt. Det er en forudsætning, at rådhuset rømmes, mens arbejdet pågår. Såfremt det vælges at renovere rådhuset både ind- og udvendigt, vil det være både urentabelt og upraktisk at gøre dette i to omgange. Endvidere bør der forinden en renovering sættes i gang – og indvendig ombygning - træffes beslutning om hvilke aktiviteter, der skal være i bygningen og hvordan.

Forvaltningen har sammen med en ekstern rådgiver arbejdet på at kvalificere antallet af medarbejdere, der kan skaffes plads til, hvis rådhuset renoveres.

På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der vil kunne etableres ca. 400 arbejdspladser i rådhuset og J22 tilsammen. Dermed anses det ikke for muligt at samle alle administrationens nuværende ca. 520 medarbejdere i rådhuset og J22 uden at etablere en tilbygning i umiddelbar nærhed af rådhuset og/eller indføre en generel ratio. En væsentlig forudsætning for

vurderingen af mulige antal arbejdspladser er, at Jobcenteret ikke placeres på rådhuset, idet dette stiller krav om særlige mødefaciliteter og samtalerum.

Et øget antal medarbejdere i rådhuset og J22 vil ikke medføre krav fra myndighederne om etablering af yderligere parkeringspladser. Der vil ikke være krav om ny lokalplan, men der vil skulle udarbejdes et projekt, som kan godkendes af kommunens bygningsmyndighed, Arbejdstilsynet samt Slots- og Kulturstyrelsen (fredningsforhold).

Løsningsmodel B – Leje Bredevej

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
0,7	1,05	1,3	3,05

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,05, hvilket er en delt placering som nummer 5/6 i den samlede bedømmelse.

I forhold til hovedgrupperne i bedømmelsesmodellen bemærkes følgende:

Økonomisk set ligger anlægsbehovet i denne løsningsmodel inden for den budgetlagte anlægsramme, men der vil være en årlig overskridelse i forhold til driftsbudgettet, som set over en tidsperiode på 25 år bevirker, at løsningsmodellen er mindre fordelagtigt end løsningsmodeller med eje.

Ud fra kvalitative bedømmelseskriterier er det forvaltningens vurdering, at denne løsningsmodel scorer relativt lavt. Der er ringe mulighed for hensigtsmæssig organisering af administrationen, idet stort set hele arealet ligger langstrakt gennem en etage, ligesom der er tale om meget store rum med risiko for støjgener. Fordelen er dog, at hele administrationen kan samles på samme lokalitet. Men også ejendommens beliggenhed og de indskrænkninger, der vil være i kommunens selvbestemmelse (jf. nedenfor), trækker ned i den samlede bedømmelse.

Ud fra et tidsmæssigt perspektiv vurderer forvaltningen, at der vil gå noget tid, før kommunen har et grundlag, som kommunen kan forhandle og indgå kontrakt ud fra, og på den baggrund trækkes der lidt fra i scoringen. Samlet set scorer løsningsmodellen dog relativt højt på tidskriterierne, da det ellers ikke er udfordret på tid.

Af det materiale, som forvaltningen har modtaget fra udlejer vedrørende Bredevej, fremgår, at der i forbindelse med leje af arealer i bygning A og B vil være en pligt for kommunen til at være medlem af en lejerforening, hvor de andre lejere af adressen også er medlemmer. Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag) vedrørende lejerforeningen. Her bemærkes, at lejerforeningen, og det at ejendommen i det hele taget er en "flerbruger"-ejendom, kan/vil give en lang række udfordringer i relation til at placere administrationen i denne ejendom, og der vil med stor sandsynlighed være en række forhold, hvor kommunen vil være nødsaget til at gå på kompromis i forhold til egne behov, ønsker, krav mv.

Ejer af Bredevej har oplyst, at kommunen som lejer vil skulle erlægge et meget betydeligt beløb i forbindelse med en fraflytning inden for en kortere årrække, hvis lejemålet på Bredevej istandsættes af ejer. På det grundlag vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at arbejde videre med en lejemodel, hvor lejemålet istandsættes til kommunens behov og ønsker, og hvor der samtidig opereres med en kort eller ingen uopsigeligthed (exit efter en kortere årrække).

Løsningsmodel C – Leje Nymøllevej

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
0,7	1,05	1,3	3,05

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,05, hvilket er en delt placering som nummer 5/6 i den samlede bedømmelse.

I forhold til hovedgrupperne i bedømmelsesmodellen bemærkes følgende:

Økonomisk set ligger anlægsbehovet i denne løsningsmodel inden for den budgetlagte anlægsramme, men der vil være en årlig overskridelse i forhold til driftsbudgettet, som set over en tidsperiode på 25 år bevirker, at løsningsmodellen er mindre fordelagtigt end løsningsmodeller med eje.

Ud fra kvalitative bedømmelseskriterier er det forvaltningens vurdering, at beliggenheden og tilgangen til offentlig transport trækker ned i bedømmelsen, mens en relativ stor selvbestemmelse (til forskel fra Bredevej ikke en fler-bruger ejendom) og gode parkeringsmuligheder trækker op. Samtidig kan hele forvaltningen samles et sted, og bygningerne rummer mulighed for en indretning, der bedre end Bredevej kan imødekomme forvaltningens organisering.

Ud fra et tidsmæssigt perspektiv vurderer forvaltningen, at der vil gå noget tid, før kommunen har et grundlag, som kommunen kan forhandle og indgå kontrakt ud fra, og på den baggrund trækkes der lidt fra i vurderingen. Samlet set vurderes denne løsningsmodel dog relativt højt, da den ellers ikke er udfordret på tid.

Ejer af Nymøllevej har oplyst, at de ikke ønsker at renovere deres ejendom med henblik på at indgå lejeaftale med mulighed for exit efter en kortere årrække.

Løsningsmodel D – Køb Nymøllevej

Økonomi	Kvalitet	Tid	Samlet score
1,1	1,1	1,3	3,5

Denne løsningsmodel opnår en samlet vurdering på 3,5, hvilket er en placering som nummer 4 i den samlede bedømmelse.

I forhold til hovedgrupperne i bedømmelsesmodellen bemærkes følgende:

Økonomisk set ligger anlægsbehovet i denne løsningsmodel højest og over den budgetlagte anlægsramme. Omvendt vil der ligesom i løsningsmodellerne med en renovering af rådhuset være en årlig driftsbesparelse, som trækker i positiv retning. Det er dog den opsparede værdi i form af ejendommens værdi, der løfter den økonomiske vurdering i løsningsmodellen.

Ud fra kvalitative bedømmelseskriterier er det forvaltningens vurdering, beliggenheden og tilgangen til offentlig transport, som trækker ned i bedømmelsen, mens stor selvbestemmelse og gode parkeringsmuligheder trækker op. Samtidig kan hele forvaltningen samles et sted, og bygningerne rummer mulighed for en indretning, der bedre end Bredevej kan imødekomme forvaltningens organisering.

Ud fra et tidsmæssigt perspektiv vurderer forvaltningen, at der vil gå kortere tid end i den tilsvarende løsningsmodel med leje, før kommunen kan forhandle og indgå kontrakt om køb. Modsat trækker, at forvaltningen vil skulle bruge tid på at gennemføre udbud, inden renovering af ejendommen kan foretages. Samlet set vurderes denne løsningsmodel relativt højt, da det ellers ikke er udfordret på tid.

I købescenariet på Nymøllevej vil der skulle gennemføres en byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen som led i forhandling af købsaftale. Sælger har afslået at fremkomme med et fornyet salgstilbud, og fastholder det tidligere tilbud. Forvaltningen vurderer på baggrund af den beregning, der ligger til grund for fastsættelse af prisen, at den ligger over markedsniveau.

Forudsætninger - Alle løsningsmodeller

Grundforudsætninger i alle løsningsmodeller er, at der arbejdes ud fra funktionsprogrammet (bilag), hvor alle medarbejdere sidder i åbne kontormiljøer, og at alle arbejdspladser etableres med 140 x 80 cm skriveborde. Kun borgmester og kantineleder vil få eget kontor.

Baseret herpå er der som bilag vedlagt foreløbige indretningsplaner for de tre hovedlokaliteter. Indretningsplanerne er ikke et udtryk for, hvordan den endelige indretning bliver, men er alene en skitsering af, hvordan de enkelte ejendomme vil kunne indrettes ud fra de givne forudsætninger med henblik på at give et indtryk af karakteren af kontor- og arbejdsmiljøerne. Det bemærkes, at funktionsprogrammet er bearbejdet i forhold til lejescenariet på Bredevej, hvor det var forudsat, at funktionerne på første sal i rådhuset var bevaret, og som følge heraf skal dette areal tillægges funktionsprogrammets samlede arealopgørelse.

Grundige forarbejder i relation til kommunens behov, ønsker, krav mv.- Alle løsningsmodeller

Når der er truffet beslutning om hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med, skal der igangsættes en intern proces, der involverer alle centre, således at et detaljeret funktionsbehov (mødelokaler, samtalerum, indretning i forhold til organisationsstruktur) afdækkes og giver mulighed for at projektere et egentligt rum- og byggeprogram. Denne afdækning af behov forventes at tage nogle måneder, jf. bilag om funktionsprogram, der skitserer tidsforløbet for de enkelte løsningsmodeller. Processen er også nødvendig forud for en kvalificeret og seriøs undersøgelses-, dialog, og kontraktforhandlingsfase kan påbegyndes i relation til en eventuel udlejer/ejer.

Juridiske og tekniske undersøgelser – Alle løsningsmodeller

Forvaltningen har ikke foretaget juridiske og tekniske undersøgelser af ejendommene på Bredevej og Nymøllevej. På den baggrund har der således heller ikke været en mere tilbunds gående dialog og kontraktforhandlinger med hverken ejere eller udlejere af de ejendomme, der ikke er ejet af kommunen. Der kan således være forhold vedrørende ejendommene, som kan være af væsentlig betydning for den påtænkte erhvervelse/leje/ombygning af den pågældende ejendom, herunder også i relation til økonomi.

Juridiske og tekniske undersøgelser, dialog og kontraktforhandlinger er et tidskrævende og omkostningstungt arbejde. Forvaltningen vurderer, at der ikke er muligt og hensigtsmæssigt at igangsætte/foretage en række af disse arbejder, før der er truffet en principbeslutning om i hvilken retning, at der skal arbejdes. På det foreliggende grundlag er det således ikke muligt at gå i dybden med de faktuelle og økonomiske forhold i relation til alle ejendommene. Ejere/udlejere af ejendommene vil i vidt omfang heller ikke bidrage til sådanne undersøgelser mv., før de fornemmer en vis seriøsitet fra kommunens side, da et sådant arbejde også er tidskrævende, omfangsrigt og eventuelt bekosteligt for ejerne/udlejerne, jf. bilag som uddyber væsentlige forhold i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt, herunder forhold af økonomisk betydning, samt bilag som uddyber væsentlige forhold, i forhold til lejerforeningen på Bredevej.

Ad pkt. 7 – alternativ anvendelse af rådhuset.

Såfremt det skal være muligt at foretage en alternativ anvendelse af rådhuset, er det væsentligt at være opmærksom på, at øvrig relevant lovgivning, eksempelvis bygningsreglement, fredning og planrammer skal iagttages. I henhold til gældende kommuneplan er anvendelsen for rådhuset meget begrænset.

Endvidere er det væsentligt at være opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave at udleje lokaliteter til erhvervsformål. Der skal foretages en konkret vurdering af, hvornår kommunen kan varetage lovlige kommunale opgaver, der kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt. Det er selve formålet med udlejningen, der er afgørende for kommunens mulighed for at udleje lokaliteterne helt eller delvist, herunder til forskellige aktører. I de tilfælde hvor det måtte være uklart, om en udlejning af kommunens lokaliteter ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten mv., kan kommunen indhente en vurdering fra Statsforvaltningen/Det Kommunale Tilsyn. Der henvises nærmere til notat herom (bilag).

På det foreliggende grundlag har forvaltningen således ikke mulighed for at foretage en konkret vurdering. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det ikke ligger inden for kommunalfuldmagten at kalkulere med udlejninger, der forbedrer en såkaldt samlet "business-case", idet dette ikke må være formålet i sig selv med en kommunal disposition.

Ad pkt. 8 – genhusning.

Der er fundet to mulige placeringer for genhusning af administrationen, som pt. er på rådhuset. Der er indhentet priser på leje i tre år. På den baggrund vurderer forvaltningen, at den samlede omkostning til genhusning for tre år vil andrage omkring 35 mio. kr., hvilket er det beløb, der er medregnet i den samlede økonomiske vurdering. 20 mio. kr. af de 35 mio. kr. er to års ekstra husleje på Toftebæksvej 12. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedrørende lejeløsningerne.

Det skal nævnes, at der i henhold til tids- og procesplanen vil gå omkring halvandet år, inden genhusningen vil blive aktuel. Hvis kommunen allerede på nuværende tidspunkt vil sikre sig at reservere et af de lejemål, der overvejes, vil der komme en udgift til tomgangsleje, som ikke er indregnet.

Forvaltningens sammenfattende vurdering/anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om at igangsætte renoveringen af rådhuset, så hovedparten af den kommunale administration kan samles i rådhusbygningen. Forvaltningen anbefaler endvidere, at det besluttes, at der fremlægges en sag om at påbegynde en lokalplanproces for arealet bag rådhuset, hvor der i dag parkeringsareal og J22, samt arealerne ved Kastanievej-området. Det vil åbne op for, at der kan opføres byggeri på disse arealer, som eventuelt på sigt kan anvendes til at rumme de medarbejdere, der ikke bliver plads til i rådhuset efter en renovering. Samtidig vil det også skabe et udviklingspotentiale, som kan medvirke til at skabe et finansielt råderum.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet økonomiske estimater for de forskellige løsningsmodeller: Renovering af rådhus i tre varianter, leje af Bredevej og leje af Nymøllevej. Der er tale om grove estimater, idet mere detaljerede budgetoverslag forudsætter nærmere præcisering af en række konkrete forhold, herunder detailprojektering af rumprogram og byggeprojekt, tidsmæssige forhold mm.

Estimaterne i løsningsmodellerne omfatter såvel anlægs- som driftsudgifter, jf. tabel 1. I alle beregningseksempler indgår en forudsætning om, at løsningen i den enkelte model er en permanent løsning.

I løsningsmodellerne med eje vil det samlede anlægsbehov kunne udfordres af anlægsrammen. I løsningsmodellerne med leje vil merudgifter til drift kunne udfordre kommunens servicedriftsramme.

I bilag vedlagt findes en graf, der viser investeringen i forhold til det allerede budgetterede i Budget 2016-19, og de efterfølgende driftsover-/underskud i relation til tid.

Løsningsmodeller for renovering af rådhus

I samtlige tre varianter af denne løsningsmodel indgår 125 mio. kr. til renovering, heraf 55 mio. kr. til klimaskærm og 70 mio. kr. til indvendig renovering, 15 mio. kr. til inventar, 10 mio. kr. til IT udgifter ved flytning samt 4 mio. kr. til flytteudgifter samt 35 mio.kr. til genhusning. De 35 mio. kr. til genhusning er sammensat af 2 års ekstra husleje på Toftebæksvej 12 (fra medio 2018 til medio 2020) på samlet 20 mio. kr. samt 3 års husleje til genhusning af nuværende medarbejdere på rådhuset i lejemål i kommunen (medio 2017 til medio 2020).

I rådhusløsningen, hvor landbrugsmuseet anvendes til at huse den del af den kommunale administration, som ikke kan være i rådhusbygningen, er estimeret et yderligere anlægsbehov på 60 mio. kr. til renovering af landbrugsmuseet, således at det samlede estimerede anlægsbehov i denne variant beløber sig til estimeret 249 mio.kr., jf. tabel 1.

I rådhusløsningen, hvor den del af den kommunale administration, som ikke kan være i rådhusbygningen, huses i en lejemål, er estimeret et yderligere anlægsbehov på 25 mio. kr., således at det samlede estimerede anlægsbehov i denne variant beløber sig til estimeret 214 mio. kr., jf. tabel 1.

I rådhusløsningen, hvor den del af den kommunale administration, som ikke kan være i rådhusbygningen, huses i en tilbygning, er estimeret et yderligere anlægsbehov på 75 mio. kr., således at det samlede estimerede anlægsbehov i denne variant beløber sig til 264 mio. kr., jf. tabel 1.

I alle tre varianter ligger det estimerede anlægsbehov over det budgetlagte rådighedsbeløb på 152 mio. kr. til anlæg.

I alle tre varianter af rådhusløsningen er estimeret en besparelse på den årlige drift ved ibrugtagning af det renoverede rådhus, herunder bl.a. fordi der er forudsæt nedlæggelse af én kantinefunktion, behov for færre betjentressourcer mm. Den årlige driftsbesparelse ligger ud over de 10 mio. kr. vedrørende leje af Toftebæksvej, som allerede er indarbejdet i budget 2016-2019.

Tabel 1. Anlægs- og driftsøkonomi i de forskellige løsningsmodeller

Beløb i hele mio. kr.	Afsat anlægs-budget	Kapital- Behov (anlæg)	Difference (engangs-udgift)	Årlig udgift til leje	Budget afsat til leje og drift	Difference (årlig)	Frigivelse deponering (årlig i 25 år)
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

				og drift			
Rådhus m. Landbrugsmuseet	152	249	97	6	-10	-4	0
Rådhus m. lejet ejd.	152	214	62	8	-10	-2	0
Rådhus m. tilbygning	152	264	112	6	-10	-4	0
Bredevej - leje	142	119	-24	16	-10	6	-2
Nymøllevej - leje	142	122	-20	17	-10	7	-2
Nymøllevej - eje	142	277	135	6	-10	-4	0

+ = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

Note: Anlægsbehov er i 2015-prisniveau.

Løsningsmodeller med leje

I de to løsningsmodeller med leje indgår 55 mio. kr. til renovering af rådhusets klimaskærm, mens det er forudsat, at den indvendige vedligeholdelse finansieres af lejeindtægter. Herudover indgår der 15 mio. kr. til inventar, 5 mio. kr. til IT udgifter ved flytning samt 2 mio. kr. til flytteudgifter. Desuden er der regnet med en deponering på henholdsvis 41,5 mio. kr. for Bredevej og 44,9 mio. kr. for Nymøllevej. Tilbagebetalingen af deponeringen er fratrukket i driftsudgiften løbende over 25 år i takt med, at deponeringen tilbagebetales. Således beløber det samlede estimerede anlægsbehov i denne variant sig til 118,6 mio. kr. for Bredevej og 121,8 mio. kr. for Nymøllevej, jf. tabel 1.

Køb af Nymøllevej

I løsningsmodellen med køb af Nymøllevej indgår 55 mio. kr. til renovering af rådhusets klimaskærm, mens det er forudsat, at den indvendige vedligeholdelse finansieres af lejeindtægter. Herudover indgår der 15 mio. kr. til inventar, 5 mio. kr. til IT udgifter ved flytning samt 2 mio. kr. til flytteudgifter samt 70 mio. kr. til renovering og 130 mio. kr. til køb af Nymøllevej. Således at det samlede estimerede anlægsbehov i denne variant beløber sig til estimeret 277 mio. kr. for Nymøllevej, jf. tabel 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14. juni 2016, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 14. juni 2016

Anne Jeremiassen (I) stillede forslag om at rådhuset sælges, og at administrationen relokeres samlet.

For stemte (I)

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

Henrik Brade Johansen (B) stillede forslag om en samlet permanent udflytning af rådhuset.

For stemte (B)

Imod stemte C (2), A (2), F, I, V og Dorthe la Cour (UP) med henvisning til de konkrete juridiske og økonomiske udfordringer i forhold til de konkrete lokationer.

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at forvaltningen arbejder videre med genhusning af administrationen og forslag til permanent placering af den resterende del af administrationen så tæt på rådhuset som muligt set ud fra såvel kvalitative, planmæssige, juridiske og økonomiske hensyn.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Anbefalet.

Ad 6) Anbefalet. C (2) tog forbehold.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

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

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Ad 1-5) godkendt.

Ad 6) godkendt, idet lokalplan for området tidligst forventes klar til høring i 2018 og desuden skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling af byen.

Bilag

Bedømmelsesmodel

Økonomioversigt

Investeringsbehov

Tids- og Procesplan

Funktionsprogram

Planmæssige forhold - Rådhuset

Indretningsforslag - Rådhuset

Indretningsforslag - Bredevej

Indretningsforslag - Ny Møllevej

Notat - indgåelse af erhvervslejekontrakt

Notat - lejeforeningen Bredevej

Notat om rammerne for kommunens udlejning af fast ejendom m.v.

Punkt 36: Lukket: Ejendomssag

03.02.00-P20-1-16

Punkt 37: Lukket: Lukket punkt ejendomssag

82.20.00-P20-9-15

Punkt 38: Lukket: ejendomssalg

13.06.02-P20-3-16