

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-06-2019

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Regnskab 2018, revisionsberetning (Beslutning)..... | 4 |
| Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2018 - de kommunalt administrerede almene boligafde | 6 |
| Budgetbehov for økonomiudvalget 2020-23 (Beslutning)..... | 8 |
| Anlægsprogram og nødvendige anlægsbehov til budget 2020-2023 (Beslutning)..... | 11 |
| Finansiel politik - etiske investeringer (Beslutning)..... | 15 |
| Opdatering af sag om forbrugsopbremsning i 2019 (Beslutning)..... | 19 |
| Status for Rådhusprojektet og oplæg til justering i tidsplan for udførelse (Beslutning)..... | 21 |
| Principper for kommunens ejerskab af udlejningsejendomme m.v. (Beslutning)..... | 24 |
| Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk Havnelegeplads (Beslutning) | 27 |
| Vedligeholdelsesbehov og pleje af Lyngbyfort og Fortunfort (Beslutning)..... | 30 |
| Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning)..... | 34 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning)..... | 36 |
| Lukket: Salg af areal (Drøftelse)..... | 37 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning)..... | 38 |
| Nyt plangrundlag og frigivelse af midler til servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole (Beslu | 39 |
| Salg af HMN Naturgas A/S - Udlodning af provenu (Beslutning)..... | 43 |
| Statsbanepersonalets Andelsboligforening, afd. 4 - låneoptagelse til bl.a. udskiftning af vinduer (Bes | 45 |
| Frigivelse af anlægsmidler til trafiksignaler i forbindelse med letbaneprojektet (Beslutning)..... | 47 |
| Anlægsregnskab for etablering af pavillon ved børnehuset Troldebo (Beslutning)..... | 49 |
| Anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens Klub (Beslutning)..... | 51 |
| Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning)..... | 53 |
| Konsekvens af manglende databehandlersaftale på Facebook (Orientering)..... | 54 |
| Sammenlægning af projekter vedr. Stadsbiblioteket og frigivelse af rådighedsbeløb (Beslutning)..... | 56 |
| Status på Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Orientering)..... | 58 |
| Puljekriterier for uddeling af bæredygtighedsmidler (Beslutning)..... | 61 |
| Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning)..... | 64 |
| Afrapportering af ordning for vinteren 2018/2019 (Orientering)..... | 69 |
| Nyt kryds Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)..... | 71 |
| Ændret linjeføring, trafiksikkerhedsrevision og økonomiske konsekvenser ved Fortunbyen st. (Besl | 74 |
| Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)..... | 78 |
| Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (Beslutning)..... | 83 |
| Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)..... | 86 |
| Telemedicinsk monitorering af borgere med KOL i 2019 (Beslutning)..... | 89 |
| Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)..... | 93 |
| Bygningsanalyse af dagtilbud (Orientering)..... | 99 |
| Flytning af daginstitution (Beslutning)..... | 101 |
| Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)..... | 105 |
| Lukket: Indstilling af kandidat til Kulturpris 2019 (Beslutning)..... | 108 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Meddelelser..... | 109 |
| Lukket: Lukket Meddelelse..... | 111 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Sag nr. 3 om ”Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2018 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)” og samt sag nr. 12 om ”Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning)” udsættes til næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Sag nr. 35 om ”Genhusning af Lundtofte Skole ifm. ren

overing (Beslutning)” blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2019 kl. 16.45.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Med ovenstående ændringer blev dagsorden godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Punkt 2: Regnskab 2018, revisionsberetning (Beslutning)

00.32.00-Ø00-11-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april 2019, at årsberetningen og regnskabet for 2018 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2019. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 12. juni 2019, således at årsberetning og regnskabet for 2018 kan godkendes endeligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2018 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april 2019, at årsberetningen og regnskabet for 2018 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2019.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 12. juni 2019 (bilag) samt Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 12. juni 2019 (bilag). Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden.

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

Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2018.

Revisionen har dog på enkelte områder givet anledning til anbefalinger på følgende områder:

- IT-sikkerhed (bilag)
- Aktier og andelsbeviser - Indskud i Hovedstadens Letbane I/S
- Revision af bevillingssager på beskæftigelsesområdet
- Revision af bevillingssager på Børne- og Socialministeriets område
- Fokusrevision vedr. Tegnsprogstolkning

Anbefalingerne er nærmere beskrevet i notat om revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2018 (bilag), sammen med forvaltningens kommentar.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 13. juni 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning 2018 - Lyngby-Taarbæk-underskrevet

Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 Bilag 2 - 3-endelig af 12. juni 2019

Lyngby-Taarbæk Kommune ITGCFR med underskrifter

Notat vedr revisionberetning 2018

Punkt 3: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2018 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-K01-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018 vedrørende de almene boligafdelinger: Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, Chr. X's Allé 97b-f samt Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2018 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. juni 2018 revisionsprotokollatet og årsregnskaber for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 vedrørende de almene boligafdelinger. Kommunen har valgt indtil videre selv at administrere: Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, samt Chr. X's Allé 97b-f.

Revisionsprotokollat 2018 samt regnskab for de ovennævnte fem boligafdelinger er vedlagt (bilag). For afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8 aflægges der ligeledes årsregnskab for regnskabsåret 2015-2017 (bilag).

En række bemærkninger i tidligere års revisionsprotokollater vedrørende godkendelse af byggeregnskaber optræder ikke længere, da de er blevet afsluttet og godkendt. Således er der nu alene bemærkninger relateret til godkendelse af en endelig opgørelse af byggesagen vedr. afdeling 600 -chr, X's Allé 95A + C-E, som har afventet afgørelse i en voldgiftssag. Skema C er under færdiggørelse og vil herefter blive fremlagt til godkendelse. Der er ligeledes bemærkninger fra revisor om nedbringelse af lån i afdeling 603 Caroline Amalievej samt omkring omdannelse af afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8.

- Afdeling 600 -chr, X's Allé 95A + C-E afventer endelig opgørelse af byggesagen, som har trukket ud grundet en voldgiftssag. Ejendommens anskaffelsessum er indregnet med en værdi svarende til den foreløbige anskaffelsessum. Når det endelige skema C, som er under udarbejdelse, bliver godkendt, vil ejendommen anskaffelsessum blive reguleret i overensstemmelse hermed samtidig med, at der bringes balance i finansieringen. Revisor tager forbehold for opgørelsen af mellemregning i byggesagen, idet endeligt byggeregnskab ikke foreligger endnu.
- I afdeling 603 Caroline Amalievej er ejendommens anskaffelsessum indregnet med ca. 92,3 mio. kr. Ejendommen er overfinansieret med ca. 6,8 mio. kr. som følge af for meget hjemtaget realkreditlån i forhold til godkendt byggeregnskab. Der skal således ske en nedbringelse af lånet svarende til overfinansieringen.
- Afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8 afdelingen har som følge af tilretninger i forbindelse med effektivering af omdannelse til almene boliger korrigeret sammenligningstallene i balancen, således at disse følger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Afdelingen har tidligere været administreret af et eksternt administrationselskab. I den forbindelse har administrator bl.a. ikke behørigt udarbejdet et budget for 2015 i henhold til driftsbekendtgørelsen. Årsregnskabet indeholder således kun budget for 2016.

Forvaltningen forventer, at de fleste udeståender udredes i løbet af 2019/2020.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling vil årsregnskaberne blive gennemgået på de almene boligafdelingers ordinære afdelingsmøder i september 2019 sammen med præsentation af budget 2020.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtidige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere Bekendtgørelsens kapitel 21.

Økonomi

Sagen har ikke sig selv afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Protokollat 2018

605 Axel Løvdals Vej - Fønnsvej Regnskab 2016

605 Axel Løvdals Vej - Fønnsvej Regnskab 2015

604 Chr. X.'s Allé 97B-F Regnskab 2018

603 Caroline Amalie Vej 118-124 Regnskab 2018

602 Slotsvænget 23A Regnskab 2018

601 Chr. X.'s Allé 95B & 97G Regnskab 2018

Punkt 4: Budgetbehov for økonomiudvalget 2020-23 (Beslutning)

00.30.10-S55-4-19

Resume

Med denne sag fremsendes driftsbehov på Økonomiudvalgets eget område, samt fagudvalgenes behandling af driftsbehov på de øvrige områder. Driftsbehovene fremlægges med henblik på udvalgets drøftelse og indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedlagte budgetbehov godkendes, og at der hertil indarbejdes 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder at forvaltningen opgør nødvendige driftsbehov med henblik på fagudvalgenes drøftelse i juni 2019.

De fremlagte budgetbehov indarbejdes med henblik på fortsat et kunne efterleve lovkrav, opretholde serviceniveauet eller undgå væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes. Forvaltningen har samlet opgjort nødvendige budgetbehov for 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 1,8 mio. kr. i 2022 og frem.

| Politisk udvalg | Forslag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | Opnormering af Musikskolens sekretariat | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Social- og Sundhedsudvalget | Øgede IT-udgifter | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Teknik- og miljøudvalget | Kystbeskyttelse | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Økonomiudvalget | Ekstra ressource til flygtningeområdet | 500 | 250 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | Lovgivning vedr. webtilgængelighed | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Økonomiudvalget | Vedligeholdelse af anlægsbroer og bolværker ved Lyngby Bådhavn | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Økonomiudvalget | Affaldssortering på Kommunale Ejendomme | 100 | 315 | 480 | 480 |
| I alt | | 1.934 | 1.899 | 1.814 | 1.814 |

Opgjort i hele tusinde kr. i 2020 pris- og lønniveau.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,5 mio. kr. årligt vedrørende opnormering af musikskolens sekretariat. Opnormeringen sker af hensyn til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau på musikskolen.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem vedrørende IT på ældreområdet.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der opgjort et budgetbehov på 0,2 mio. kr. årligt til administrationen af tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven.

På Økonomiudvalgets eget område er der opgjort et budgetbehov på 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 0,8 mio. kr. i 2022 og frem. Behovene vedrører følgende:

Flygtningeområdet, hvor der er behov for en forlængelse af den særlige flygtningeindsats.

IT-området, hvor der er behov for ekstra ressourcer til at håndtere ny lovgivning.

Ejendomsområdet, hvor der dels er behov for ekstra ressourcer til at iværksætte nødvendige vedligehold af broer og bolværker, dels er der behov for ekstra ressourcer til affaldssortering, mhp. at opretholde det nuværende serviceniveau på området.

Forslagene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Fagudvalgenes behandling:

Teknik- og Miljøudvalget d. 12. juni 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at et budgetbehov vedrørende ressourcer til kystbeskyttelse godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget d. 11. juni 2019

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at budgetbehovet vedrørende IT på ældreområdet godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Anbefalet. (V) tog forbehold.

Kultur- og Fritidsudvalget d. 6. juni 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at et budgetbehov vedrørende ressourcer til musikskolens sekretariat godkendes, og at der hertil indarbejdes 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem i det administrative forslag til Budget 2020-23.

Beslutning: Anbefalet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ved godkendelse af budgetbehovet på Økonomiudvalgets området indarbejdes 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021, samt 0,8 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative budgetforslag 2020-23.

Ved godkendelse af de samlede budgetbehov indarbejdes 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative budgetforslag 2020-23.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat til næstkommende Økonomiudvalgsmøde i august 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Budgetbehov Drift 2020-2023 14.06.19 - ØK

Punkt 5: Anlægsprogram og nødvendige anlægsbehov til budget 2020-2023 (Beslutning)

00.30.00-S00-3-19

Resume

Økonomiudvalget skal i juni 2019 drøfte de nødvendige anlægsbehov og udkastet til anlægsprogram for 2020-2023 med henblik på, at det kan indgå i grundlaget for budgetforslaget. I den forbindelse skal Økonomiudvalget drøfte hvilke nødvendige anlægsbehov, der skal indgå og sager på vej, der ligeledes forventes at give anlægsbehov. Anlægsbudgettet er i forvejen presset, samtidig med at det er nødvendigt at fastholde en vis reserve til uforudsete anlægsbehov. Økonomiudvalget skal derfor drøfte hvorledes der kan skabes økonomisk rum til de nævnte behov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at anlægsbudgettet 2020-2023 på i alt 675,1 mio. kr. (jf. investeringsoversigten) fastholdes som samlet budgetramme for anlæg i det administrative budgetforslag,
2. det godkendes, at alt yderligere anlæg i perioden som udgangspunkt finansieres via øgede salgsindtægter,
3. det godkendes, at der fastholdes en reserve til uforudsete anlægsbehov på 52,8 mio.kr., foreløbigt placeret i år 2023,
4. det fremlagte anlægsprogram godkendes som grundlag for investeringsoversigten i budgetforslag 2020-2023, herunder forskydning af fælles driftsplads (7,9 mio.kr.), rampeanlæg ved Rævhøjvej (18,2 kr) til 2024-25 og delvis forskydning af rådhusprojektet (85 mio.kr.) til 2023 og 2024,
5. de fremlagte nødvendige anlægsbehov godkendes og indarbejdes i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Det indgår i den besluttede budgetproces, at Økonomiudvalget i juni behandler nødvendige anlægsbehov og anlægsprogrammet 2020-23 med henblik på at det kan indgå i budgetforslaget. Nødvendige anlægsbehov er behov afledt af lovkrav behov afledt af politisk beslutning, nødvendigt for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau eller som har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages.

Om anlægsbudgettet / anlægsprogrammet

Det er forvaltningens vurdering at det eksisterende anlægsbudget for perioden 2020-2023 skal fastholdes som økonomisk ramme af hensyn til den økonomiske situation, med mindre der kan skabes likviditet ved frasalg.

Anlægsbehovene skal ses i sammenhæng med den gældende investeringsoversigt, og de sager med anlægsbehov der er ”på vej” i den kommende periode frem mod budget 2020.

De samlede anlægsbehov påvirker kommunens likviditet, og for at kompensere for dette pres har forvaltningen vurderet om det er muligt at udskyde nogle af de allerede vedtagne anlægsprojekter, til senere i / efter budgetperioden 2020-23.

Af hensyn til kommunens likviditet forslår forvaltningen at denne praksis også anvendes ved fremtidige behov, hvormed anlægsbehov i budgetperioden indarbejdes samtidig med at der skabes likviditet hertil ved forskydning af anlægsprojekter, fjernelse af anlægsprojekter og /eller frasalg af ejendomme.

Nedenfor fremgår tabel over økonomien i investeringsoversigten, opgjorte nødvendige anlægsbehov, sager på vej samt forslag om yderligere forskydninger af anlægsprojekter. Punkterne gennemgås nedenfor.

Anlægsbehovene rækker ud over budgetperioden 2020-2023.

| I mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Investeringsoversigt (efter indmeldte forskydninger i april) | 169,1 | 216,8 | 198,4 | 90,8 | 48,9 |
| 2 Nødvendige anlægsbehov | 22,5 | 15,7 | 7,5 | 4,5 | 16,9 |
| 3 Sager på vej | -1,4 | 4,2 | 12,6 | 2,7 | 0,0 |
| 4 Forskydninger af anlægsprojekter | -7,9 | -42,5 | -42,5 | 22,8 | 62,0 |
| Investeringsoversigt herefter | 182,2 | 194,1 | 176,0 | 120,8 | 127,8 |

1. Investeringsoversigt (før ændringer)

Investeringsoversigten vedlagt viser det gældende budget efter 1. anslået regnskab, tillagt beslutninger i politiske sager og administrativt indmeldte behov for forskydninger efter april måned.

Investeringsoversigten i ovennævnte tabel viser nettobevillingen for alle anlægsprojekter.

I investeringsoversigten er der i 2023 reserveret en pulje på 52,8 mio. kr., der p.t. ikke er udmøntet på konkrete projekter. Forvaltningen anbefaler, at denne pulje fastholdes til at imødegå fremtidige uforudsete behov.

Budgettet skal sammenlignes med anlægsrammen som udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen. Lyngby-Taarbæk Kommunes ”objektive andel” (opgjort ud fra indbyggertallet) af rammen forventes foreløbigt at være i størrelsesordenen af 163 mio. kr. – afhængig af en kommende kommuneaftale.

Anlægsrammen skal sammenlignes med bruttoudgifterne fratrukket udgifter til forsyningsvirksomhed og ældreboliger. Der er foreløbigt ikke udmeldt kommunespecifikke rammer eller sanktioner tilknyttet de faktiske afholdte anlægsudgifter (anlægsregnskab).

| I mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Investeringsoversigt netto | 169,1 | 216,8 | 198,4 | 90,8 |
| Indtægter og forsyning | 5,9 | 8,6 | 9,0 | 23,4 |
| Investeringsoversigt brutto | 175,0 | 225,4 | 207,4 | 114,2 |

I bilag 1 kan de enkelte anlægsprojekter i investeringsoversigten ses.

2. Nødvendige anlægsbehov

Som led i budgetprocessen har forvaltningen opgjort nødvendige anlægsbehov forstået som behov afledt af lovkrav behov afledt af politisk beslutning, nødvendigt for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau eller som har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages.

Forvaltningen fremlægger anlægsbehov for i alt 65,1 mio. kr. i perioden 2019-2024, heraf vedrører 48,2 mio. kr. budgetperioden.

Forvaltningen har identificeret følgende nødvendige anlægsbehov:

- El-målere vejbelysning – lovkrav – 3,8 mio. kr.
- Affaldssortering Kommunale Ejendomme – afledt af politisk beslutning – 3,9 mio. kr.
- Brandsikkerhed plejeboliger – lovkrav – 1,0 mio. kr.
- Tag Gymnastiksal Sorgenfriskolen – opretholde vedtaget serviceniveau – 1,0 mio. kr.
- Nødgenerator Møllebo – opretholde vedtaget serviceniveau – 0,6 mio. kr.
- Renovering af sluser – opretholde vedtaget serviceniveau – 1,4 mio. kr.
- Renovering af bådehal, klubhus og broer (Lyngby Dameroklub) – opretholde vedtaget serviceniveau – 3,0 mio. kr. i budgetperioden og 16,9 mio. kr. efter budgetperioden, i alt 19,9 mio. kr.
- Renovering af anlægsbroer og bølværker (Lyngby bådehavn) – opretholde vedtaget serviceniveau – 12,2 mio. kr.
- Trongårdens svømmehal – opretholde vedtaget serviceniveau – 9,0 mio. kr.
- It-infrastruktur – opretholde vedtaget serviceniveau – 12,3 mio. kr.

De enkelte bidrag kan ses i oversigten bilag 2, og de enkelte forslag er detaljeret beskrevet i bilag 3. Nogle forslag har et omfattende bilagsmateriale og disse vedlægges separat i bilag 4.

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget godkender, at ovennævnte forslag indarbejdes i budgetforslaget.

3. Sager på vej

Dækker over anlægsbehov, hvor der er fremlagt sager i maj og juni.

Følgende sager er indarbejdet:

- Pulje til køb af ejendom Firskovvej 4 – Økonomiudvalg 23. maj 2019 – 13,0 mio. kr.
- Genhusning af Lundtofte skole – Økonomiudvalget 20. juni 2019 – 3,0 mio. kr.
- Flytning af Trinbrættet til Carlshøjvej 10 – Økonomiudvalget. juni 2019 – 15,0 mio. kr.

Disse sager medfører - såfremt de godkendes af Kommunalbestyrelsen - et samlet anlægsbehov i budgetperioden på 31,0 mio. kr.

Der er anlægsbehov, der ikke kan opgøres beløbsmæssigt på nuværende tidspunkt, og hvor det vurderes, at der kan komme en sag herom i efteråret 2019 eller 2020. Blandt disse sager kan følgende nævnes:

- Separering af regnvand i Lyngby Idrætsby. Voldsomme regnvejr øger risikoen for oversvømmelse i naboejendomme.
- Lundtofte skole. For at tilpasse anlægsprojektets økonomi til de budgetmæssige rammer er der lavet nogle fravalg (optioner), og der skal tages stilling om disse skal laves. Der er også forslag om forbedring af de trafikale forhold. Det vurderes også at der mangles budget til bygherreleverancer (fast inventar o.lig.)
- Exit strategi vej-vedligeholdelse private fællesveje. Jævnfør Kommunalbestyrelsens behandling (29. maj) er der truffet en principbeslutning om opsigelse af vej-vedligeholdelsesaftalerne. Opsigelsen vil sandsynligvis medføre udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse af vejene.
- Slidlag offentlige veje. Forvaltningen har vurderet "vej-kapitalen" af de offentlige veje, og har vurderet at der er behov for at øge budgettet. Der er jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af 02. maj 2019 indarbejdet en foreløbig budgetreserve på 3,5 mio. kr. årligt i budgettet, det er dog ikke sikkert, at denne reserve er tilstrækkelig til at dække det fremtidige behov.

- Musikskolen på Toftebæksvej 17 har indeklimaproblemer som følge af forekomst af skimmelsvamp. Udgifterne til genopretningen af bygningen er pt. ikke estimeret.

I den gældende investeringsoversigt er der også anlægsprojekter hvor det vurderes at budgettet ikke er tilstrækkeligt. Det præcise budgetbehov er dog ikke kendt endnu, og der fremlægges særskilte sager herom:

- Etablering af fællesdriftsplads i alt 11,1 mio. kr.
- Skoleudbygning vest (Engelsborgskolen) i alt 24,0 mio. kr.

4. Anlægsforskydninger i den gældende investeringsoversigt

Forvaltningen indstiller at der foretages en anlægsforskydning på -66,1 mio. kr. i investeringsoversigten (2019-2023).

I det nedenstående ses de forslåede anlægsprojekter, for detaljer henvises til bilag 2:

- Fællesdriftsplads, 7,9 mio. kr. forskydes til 2024
- Rampeanlæg ved Rævhøjvej, 18,2 mio. kr. forskydes til 2024-25
- Rådhusprojekt, 85,0 mio. kr. forskydes til 2023-24, jf. også særskilt sag indeværende møde.

Samlet set betyder de nødvendige budgetbehov, sager på vej, og anlægsforskydninger at investeringsoversigten i budgetperioden 2020-2023 summer til 673,1 mio. kr. og dermed overholdes den samlede økonomiske ramme på 675,1 mio. kr., jf. indstillingspunkt 1.

Forvaltningen skal for god ordens skyld bemærke, at der løbende kan være behov for at skyde de enkelte projekter mellem budgetårene.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabeller.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-5) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 Nødvendige anlægsbehov_sager på vej

Bilag 2 Investeringsoversigt B2020-23

Bilag 3 Nødvendige anlægsbehov

Bilag 4 Bilag til nødvendige anlægsbehov

Punkt 6: Finansiell politik - etiske investeringer (Beslutning)

00.32.14-000-1-16

Resume

Denne sag indeholder dels forslag til ændring i Lyngby-Taarbæk Kommunes finansielle politik, så den opdateres med yderligere etiske investeringshensyn i form af undladelse af investeringer i f.eks. fossile virksomheder, dels omtale af KL's arbejde med governanceprincipper/forventninger til bankernes samspil med kommunerne. Sagen er en opfølgning på Økonomiudvalget beslutning i november 2018 om at revidere politikken for etiske krav til bank- og kapitalforvaltere forud for genudbud af opgaverne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at den finansielle politik tillige understøtter de ti principper i FN's Global Compact, UN PRI samt reducerer fossile investeringer,
2. det godkendes, at det i øvrigt i præciseres i den finansielle politik, at investeringer i virksomheder med omsætning i tobak, alkohol, pornografi og hasardspil reduceres tilsvarende,
3. forvaltningen i løbet af 2019 løbende afvikler eventuelle investeringer i ovenstående,
4. det godkendes, at stillingtagen til governanceprincipper/forventninger til bankernes samspil med kommunen afventer KLs rapport.

Sagsfremstilling

Finansiell politik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 kommunens finansielle politik.

Af politikken fremgår etiske regler for investering. Udover de lovgivningsmæssige forhold, som kommunen skal leve op til, ønsker kommunen at sikre, at investeringer af midler ikke sker i virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte retningslinjer (FN) for:

- Menneskerettigheder
- Våbenproduktion
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse
- Antikorruption

Det er således sikret, at der ved porteføljeaftaler ikke investeres i de ovennævnte typer virksomheder. Der kan således ikke investeres i investeringsforeninger, som har en del af porteføljen anbragt i denne type virksomheder.

Kapitalforvalterne har i øvrigt i forbindelse med udbuddet bekræftet, at de følger FN's seks principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) (bilag).

Såfremt der skulle opstå tvivl om, at en investering ikke lever op til de etiske regler, vil porteføljeforvalterne undersøge nærmere med henblik på afklaring og eventuel afvikling. Det tilstræbes at dette sker hurtigst muligt, dog under hensyn til minimering af omkostninger, rentetab mm.

Den nuværende finansielle politik forholder sig dog ikke til f.eks. fossilfri investeringer samt investeringer i virksomheder, hvor mere end 5 pct. af den årlige omsætning stammer fra tobak, alkohol, pornografi og hasardspil.

Den reviderede finansielle politik skal således supplerende sikre, at finansielle investeringer ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de bl.a. kommer til udtryk i de ti principper i FN's Global Compact (bilag) og de seks principper i UN PRI. Kommunen sikrer på denne måde, at kapitalforvalteren anvender nogle produkter, som følger nogle særligt restriktive krav. Formålet med disse produkter er, at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne kul og gas samt alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi; og at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Selskaber med normbrud ekskluderes.

Kapitalforvalterne har sat en såkaldt tærskelværdi for etiske investeringer. Det betyder, at en virksomhed, der investeres i, kan have en lille del af omsætningen inden for disse sektorer. Typisk må den maksimale andel af en uønsket omsætning udgøre 5 pct., hvor kapitalforvalterne indestår for, at denne maksimale grænse ikke overskrides. Baggrunden herfor er, at det i praksis er meget vanskeligt fuldt og helt at udelukke virksomheder, hvor en delproduktion evt. måtte fungere som underleverance i flere led. Kapitalforvalteren vil altid vælge de investeringsprodukter fra kapitalforvalterens produktpalet til kapitalforvaltningskunder, der indenfor investeringsrammen er de mest bæredygtige og restriktive i etiske krav/ESG.

Det skal bemærkes, at grænseværdien på 5 pct. er bredt anerkendt og vurderes værende nødvendig, hvis kriteriet skal være operationelt i praksis.

Grænseværdien vurderes ved f.eks. fossilfrie investeringer, at kunne frasortere udprægede kul-, olie og gasselskaber, men uden samtidig at frasortere virksomheder med primære aktiviteter inden for andre områder, hvor kun en beskedent andel af omsætningen (fx fra en underleverandør) stammer fra fossile brændstoffer. Grænsen på 5 pct. betragtes således som værende udtryk for fossilfrie investeringer. Kommunens nuværende kapitalforvaltere understøtter bl.a. fossilfrie investeringer ved at tilbyde fossilfrie investeringsforeninger.

Der er mere og mere opmærksomhed på fossilfrie investeringer som et alternativ uden at det - alt andet lige - vil få betydning for forrentningen og risikoen, idet flere og flere kommuner har besluttet at afstå fra fossilinvesteringer, ligesom kapitalforvalterne i større omfang tilbyder fossilfrie investeringer. Pt. er der således ca. 35 kommuner, som har valgt at investere fossilfrit, mens der er 29 kommuner, som ikke investerer i aktier eller erhvervsobligationer (kilde: Ansvarlig Fremtid).

Det skal selvfølgelig bemærkes, at det nuværende valg af investeringer af kapitalforvalterne i første omgang er foretaget ud fra kommunens finansielle politik, og herefter foretages ud fra en økonomisk betragtning om at opnå det bedst muligt afkast. Ved yderligere fra-/tilvalg kan det ikke udelukkes, at det vil kunne give et lavere økonomisk afkast. Omvendt er det forvaltningens vurdering, også efter drøftelse med kapitalforvalterne, at udbuddet af flere og flere bl.a. fossilfrie investeringer sikrer et fornuftigt afkast.

Kommunens finansielle politik indgår i kontrakterne med kapitalforvalterne. Kontrakterne udløber 31. december 2019, og sag om nye aftaler med kapitalforvaltere og forlængelse forelægges Økonomiudvalget i august 2019.

Governanceprincipper/forventninger til bankernes samspil med kommunerne

Økonomiudvalget besluttede i november 2018, at politikken for etiske krav til bank- og kapitalforvaltere forud for genudbud af opgaverne skulle revideres, samt at drøfte Økonomiudvalgets holdning til konsekvenser, såfremt en af kommunens banker og rådgivere dømmes for hvidvask, skatteunddragelse mv.

Kommunerne har ansvaret for en stor økonomi og bruger derfor også mange kræfter på, at pengene forvaltes på forsvarlig vis. Sager, hvor der kommer søgelys på banker i sager om hvidvask, Panama-papirer mv., vækker således til stadighed bekymringer i kommunerne, som har ansvar for, at borgernes skatte kroner forvaltes forsvarligt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det i praksis kan være kompliceret at håndhæve sanktioner såsom udelukkelse fra udbud, såfremt banker og rådgivere dømmes for hvidvask, skatteundragelse mv.

KL har derfor på baggrund af de seneste sager nedsat et råd, der skal udarbejde et sæt principper, som skal sikre tillid og troværdighed i samspillet. Arbejdet i rådet er i gang.

Rådet skal formulere et sæt governanceprincipper eller forventninger til bankernes samspil med kommunerne. Principperne skal indeholde kommunernes forventninger til bankerne i forhold til det samfundsmæssige ansvar og etiske og moralske forhold. Det handler i høj grad om at sikre tillid og troværdighed i samarbejdet. Tanken er, at hvis en kommune vælger at tilslutte sig principperne, bliver det en del af kontrakten med banken, som så også skal følge op på principperne og vise, at de efterlever dem.

Udover rådet vil KL igangsætte to andre initiativer, som skal skabe større klarhed for kommunerne:

- KL vil bede et advokatfirma om at gennemgå et antal kommuners kontrakter med banker. Formålet er at få et bredt billede af de eksisterende kontrakter og vurdere kontraktens indhold og karakter, herunder kommunernes handlingsmuligheder, hvis der opstår mistanke om uhensigtsmæssigheder/fejl hos banken. Formålet er også at se på, om der er behov for at drøfte nærmere med myndigheder og tilsynsmuligheder for at styrke kommunernes muligheder og tryk i forhold til de kontrakter, der indgås.
- KL vil herefter sammen med advokatfirmaet udarbejde en guideline til kommunerne om "kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger". Denne guideline skal give kommunerne et lettilgængeligt redskab ved fremtidige udbud af bankforretninger samt bidrage til at afklare rammerne ved udbud fremadrettet.

Forvaltningen foreslår, at kommunen afventer KL's oplæg til governanceprincipper/forventninger til bankernes samspil med kommunerne. Afrapportering vil blive foretaget til Økonomiudvalget, når KL's afrapportering/anbefalinger foreligger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt med præcisering af, at der accepteres en tærskelværdi på 5 pct, forstået således, at op til 5 pct af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Det er kapitalforvalterens ansvar at overholde denne grænse, idet det er kommunens ønske at værdierne skal være så tæt på 0 pct som muligt.

Det tilføjes, at Lyngby-Taarbæk Kommune afstår fra investeringer i virksomheder, som har aktivitet i "besatte områder".

Ad 3-4) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Finansiel politik

Etiske investeringer - bilag

Punkt 7: Opdatering af sag om forbrugsopbremsning i 2019 (Beslutning)

00.30.14-A00-1-19

Resume

Økonomiudvalget anbefalede på det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2019 en handleplan for en forbrugsopbremsning i 2019 overfor Kommunalbestyrelsen. Af sagen fremgik en foreløbig oversigt over centrale udgiftsområder, hvor der kunne foretages en omgående forbrugsopbremsning i 2019. Det fremgik desuden af indstillingen, at forvaltningen skulle arbejde på at identificere yderligere områder, hvorpå der kan foretages en yderligere forbrugsopbremsning frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsens d. 27. juni 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen vedr. opbremsning i 2019, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 27. juni opdateres med de bevillingsmæssige ændringer i overensstemmelse med bilag 1 og 2.

Sagsfremstilling

Siden økonomiudvalgets godkendelse af forvaltningens handleplan for opbremsning, har forvaltningen:

1. kvalitetssikret den allerede anbefalede oversigt over områder, hvorpå der bremses op i 2019 (bilag 1)
2. identificeret yderligere indsatser på de centrale udgiftsområder, hvor der kan foretages en omgående opbremsning i 2019 (bilag 2).

Ad 1) På baggrund af den yderligere kvalitetssikring af oversigten over områder, hvorpå der kan bremses op, er der foretaget en enkelt opdatering af det bilag, som tidligere har været behandlet af økonomiudvalget:

Forundersøgelse af flytning vedr. Klub V2 placeres nu retteligt på anlæg frem for at blive udskudt fra 2019 til 2020 - jf. bilag 1.

Ad 2) Vedlagt som bilag 2 er supplerende oversigt over de yderligere indsatser på de centrale udgiftsområder, hvorpå der kan foretages en forbrugsopbremsning i 2019. Den samlede effekt af de nye indsatser fremgår af tabellen nedenfor.

| Yderligere forslag til opbremsning (bilag 2) | (Mio. kr.) |
|--|------------|
| Tilgår kassen | 1,5 |
| Placeres retteligt på anlæg | 5,0 |
| Udskydes (overføres) | 4,8 |
| Omprioriteres til dækning af merforbrug | 2,3 |
| I alt | 13,7 |

Med vedlagte ændringer og tilføjelser, har forvaltningen samlet set identificeret indsatser for 8,0 mio. kr. som kan stoppes helt, og derfor tilføres kassen. Derudover er der indsatser for i alt 13,5 mio. kr., som kan udskydes til 2020, mens der er indsatser for 32,7 mio. kr., som retteligt kan placeres på anlæg. Der er desuden peget på indsatser for 2,3 mio. kr. fra de centrale puljer under Social- og Sundhedsudvalget, som kan omprioriteres til at modgå budgetudfordringen på ældreområde under Social- og Sundhedsudvalget.

| Forslag til opbremsning i alt (bilag 1 og 2) | (Mio. kr.) |
|--|------------|
| Tilgår kassen | 8,0 |
| Placeres retteligt på anlæg | 32,7 |
| Udskydes (overføres) | 13,5 |
| Omprioriteres til dækning af merforbrug | 2,3 |
| I alt | 56,5 |

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

jf. sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Godkendt, dog således at opbremsning af ”kompetenceudvikling” på Social- og Sundhedsudvalgets område genbesøges i forbindelse med den politiske behandling i august 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 8: Status for Rådhusprojektet og oplæg til justering i tidsplan for udførelse (Beslutning)

82.00.00-P20-1-19

Resume

Forvaltningen forelægger status for Rådhusprojektets stade, herunder resultat af diverse forundersøgelser. Forundersøgelserne understøtter, at en renovering er påtrængende, og at projekteringen derfor bør færdiggøres som planlagt frem til klargøring til udbud til entreprenør. I forhold til den konkrete udførelsesperiode peger forvaltningen dog på, at udførelsesperioden for renoveringen gennemføres i en langsommere takt og i etaper i forhold til planlagt. Årsagen er, at der i en periode vil være sammenfald i tidsplaner for anlæg af Letbanen og rådhusrenoveringen. For at sikre den nødvendige fremdrift er der udarbejdet forslag til en justeret politisk og administrativ tidsplan for beslutninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revideret tidsplan for politisk og administrative beslutninger for rådhusprojektet godkendes,
2. det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 21,656 mio. kr. for arbejder frem til kontrahering med entreprenør, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (budget 2019 og 2020) til projektet,
3. det godkendes, at der foretages en tidsmæssig forskydning af det afsatte rådighedsbeløb med -42,5 mio. kr. i 2021, -42,5 mio. kr. i 2022, +40,0 mio. kr. i 2023 og + 45,0 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Projektets stade

Renoveringsprojektet for Lyngby-Taarbæk Rådhus har allerede forløbet over flere faser, hvor detaljeringsgraden fra byggeprogram og dispositionsforslag til projektforslag er blevet øget. Rådhusprojektet er lige nu i den afsluttende del af projektforslagsfasen, hvor detaljeringen af projektet intensiveres, og renoveringen detailplanlægges.

I efteråret 2018 blev der indgået kontrakt med ERIK Arkitekter som totalrådgiver, som siden har arbejdet med renoveringsprojektet såvel udvendigt som indvendigt. I projektforslaget er der for eksempel givet forslag til principper for en række tekniske løsninger, herunder for facaderenovering, ventilationsløsning, el- og opvarmingsystem, føringsveje til installationer, rumløsninger med mere. Der har under udarbejdelse og konkretisering af projektforslaget været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om håndtering af fredningsbestemmelserne, dialog med byggesagsmyndigheden om myndighedsmæssige spørgsmål og dialog med Letbaneselskabet for så vidt angår koordinering af sammenfaldende tidsplaner.

Sideløbende med projekteringen er der gennemført en række forundersøgelser af rådhusets bygningsdele. Dels for at vurdere bygningens generelle tilstand og dels med henblik på afklaring af forekomsten af miljøfarlige stoffer.

Tilstandsundersøgelser

Der er foretaget undersøgelser af beton og ophængningssystem på facader samt en særskilt undersøgelse af tagkonstruktionen, som stadig pågår. Stikprøveundersøgelser af facaden tyder på, at det især er ophængningssystemet, der trænger til udskiftning og i mindre grad betonen, der er problemet i forhold til risiko for nedfald af marmorplader. Det er dog på grundlag af stikprøverne ikke muligt at tegne et fuldstændigt billede af facadens tilstand bag marmorpladerne. Det forudsætter, at alle plader tages ned. Det foreløbige resultat af tagundersøgelserne tyder på et behov for en tagrenovering inden for en kortere årrække. En tagrenovering er ikke indeholdt i det besluttede renoveringsprojekt. Utætte vinduer og vinduer med nedfaldsrisiko har været kendt i længere tid. Vinduer med konstateret nedfaldsrisiko er midlertidigt fastgjort.

Miljøundersøgelser

Bygningen er undersøgt for PCB, tungmetaller og asbest i vægge, gulve, lofter, fuger, træværk, kondensatorer i lysarmaturer, rørbojning og ventilationskanaler (bilag). Dertil er der udført særlige undersøgelser af facadens marmorplader for indtrængning af PCB fra vinduesfugerne. Undersøgelserne viser blandt andet fund af PCB og metaller i vægge, gulve og lofter, ligesom der i vinduesfuger er konstateret PCB over grænsen for farligt affald. Endvidere er der påvist asbest i isolering i bøjninger af gamle varmerør samt indhold af tungmetaller og PCB over renhedskriteriet i maling på indvendigt træværk. Forekomsterne er ikke sundhedsskadelige for den daglige anvendelse af rådhuset, da de er "pakket" ind. Forekomsterne skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når der foretages bygningsarbejder. Det betyder, at der i sammenhæng med renoveringen skal være særlig fokus på håndværkernes arbejdsmiljø samt håndteringen af byggeaffaldet.

Resultaterne af forundersøgelserne viser med al tydelighed, at rådhuset på mange områder er i ringe bygningsmæssig stand med blandt afledte konsekvenser for indeklima og sikkerhed, og at en renovering er påkrævet.

Tidsplan for henholdsvis udførelse og politisk behandling

I forbindelse med udarbejdelsen af Rådhusprojektet har forvaltningen været i dialog med Letbaneselskabet, idet der kunne konstateres risiko for sammenfald i de to projekters byggeperioder. Forvaltningen har tidligere alene været bekendt med Letbaneselskabets tidsplan på et meget overordnet niveau, hvorfor der ikke tidligere er forudsat udarbejdelse af alternative tidsplaner og faseanalyser for udførelsen af renoveringen.

I løbet af foråret 2019 er tidsplanerne for Letbaneprojektet blevet mere detaljerede og viser, at etablering af Letbanen sandsynligvis vil pågå parallelt med den planlagte renovering af rådhuset over en 10-14 måneders periode estimeret fra oktober 2020 til december 2021. Tidsplanen for Letbanen er dog fortsat på et overordnet niveau og vil løbende blive revurderet og tilpasset. Med afsæt i Anlægsloven vedtaget for Letbaneprojektet 31. maj 2016 har Letbanen fortrinsret til at lægge beslag på bebyggede og ikke bebyggede arealer i forbindelsen med anlægsarbejderne.

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for udarbejde en alternativ plan for udførelse af renovering og ombygning af rådhuset - en plan der tilsigter at belyse, hvorledes renoveringsarbejderne kan opdeles etapevis for at undgå sammenfaldende byggeperioder med letbanearbejderne. I analysen vil også indgå differentierede scenarier for så vidt angår placering af byggeplads, mandskabsby og tilkørsel af material.

Tidsplanen for den igangværende projektering kan muligvis ændres i mindre omfang, idet der kan være behov for ekstra tid til at udvikle en alternativ plan for udførelse af renovering og ombygning af rådhuset, herunder planlægning af udførelse i etaper. Der vil dog være tale om en mindre forskydning af totalrådgivers udarbejdelse af hoved- og myndighedsprojekt. Hoved- og myndighedsprojekt er grundlaget for udbud af opgaven til entreprenør og for ansøgning om byggetilladelse.

En ændret tidsplan for udførelsesarbejdet vil medføre et behov for justering af kontrakt med totalrådgiver.

Tidsplan for politisk og administrativ behandling

Ifølge den tidligere vedtagne tids- og projektplan (bilag) er der berammet en politisk behandling i august 2019 for så vidt angår godkendelse af projektforslaget og styrende budget. Forvaltningen anbefaler, at denne tidsplan for politisk og administrativ behandling justeres for at give tid til at udarbejde en alternativ plan for etapedelt udførelse, inden det styrende budget forelægges til politisk behandling. Dette giver mulighed for at udarbejde et alternativt styrende budget i henhold til etapevis opdelt renoveringsarbejder samt eventuelt behov for beslutning om optioner, såfremt det viser sig nødvendigt at prioritere en tagrenovering. Forvaltningen gives mandat til at godkende projektforslag, som danner grundlag for totalrådgivers videre arbejde med hoved- og myndighedsprojekt.

En tilpasset tidsplan for politisk og administrativ behandling vil i så fald være:

Pkt. Politisk og administrativ behandling

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Økonomiudvalget behandler projektplan og frigivelse af midler til projektansættelser og -opstart (ØK1) | 19-10-2016 |
| 2 | Økonomiudvalget godkender scenarier for ombygning | 18-01-2018 |
| 3 | Økonomiudvalget godkender proces for rådgiverudbud (ØK3) | 05-04-2018 |
| 4 | Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb | 03-05-2018 |
| 5 | Økonomiudvalget godkender valg af rådgiver (ØK4) | 27-09-2018 |
| 6 | Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb | 02-05-2019 |
| Kommende politisk og administrativ behandling: | | |
| 7 | Økonomiudvalget godkender igangsættelse af supplerende analyser af projektets gennemførelse, samt giver Forvaltningen mandat til at godkende projektforslag | 20-06-2019 |
| 8 | Forvaltningen godkender Projektforslag samt opdaterede økonomi for det samlede projekt (ØK5) | aug. 2019 |
| 9 | Økonomiudvalget behandler plan for genhusning af ansatte på rådhuset, mens byggeriet pågår (ØK2) | |
| | Økonomiudvalget godkender principielle løsninger for Hovedprojekt samt opdateret økonomi for det samlede projekt | Samlet behandling |
| | Økonomiudvalget godkender proces for entrepriseudbud (ØK6) | ultimo 2019 |
| 10 | Økonomiudvalget godkender valg af entreprenør (ØK7) | Afventer samlet behandling af pkt. 9 |
| 11 | Forvaltningen godkender aflevering af byggeri og plan for indflytning/ indvielse (ØK8) | Afventer samlet behandling af pkt. 9 |
| 12 | Økonomiudvalget godkender byggeregnskab | Afventer samlet behandling af pkt. 9 |

Noter:

Numrene i parentes (ØK1-ØK8) henviser til Rådhusets Projektplan dateret 19.10.2016

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

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

Økonomi

Der er afsat i alt 232,0 mio. kr. til renovering af rådhus og samling af administrationen. Der søges en anlægsbevilling der frigiver det resterende rådighedsbeløb i 2019 og dele af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Bevillingen skal anvendes til at udvikle en alternativ plan for udførelse af renovering og ombygning af rådhuset og til fortsat projektering frem til

afsluttet "Projektering og myndighedsbehandling" (jf. Projektplan) for at fastholde fremdrift i projektet.

I den resterende projekteringsfase er der udgifter til totalrådgiver, øvrige rådgivere, forundersøgelser, byggeweb og projektledelse. Hertil kommer projektering af påtænkte istandsættelsesarbejder og eventuel igangsættelse af samme på de lokationer, der vil blive anvendt til genhusningen af rådhuspersonalet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udarbejde alternativ plan for etapevis udførelse af renovering og ombygning af rådhuset. Derfor er der lagt op til en ændret periodisering af anlægsbudgettet ((jf. indstillingspunkt 3).

I den nedenstående tabel ses de bevillingsmæssige konsekvenser af den foreslåede tidsmæssige forskydning.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Varig? |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Rådhusprojekt - fordeling af budget | Økonomiudvalg / Anlæg | 17.758 | 17.672 | 93.565 | 83.413 | 601 | 0 | Nej |
| Rådhusprojekt- Ny fordeling af budget | Økonomiudvalg / Anlæg | 17.758 | 17.672 | 51.065 | 40.913 | 40.601 | 45.000 | Nej |
| I alt (Kassen) | | 0 | 0 | -42.500 | -42.500 | 40.000 | 45.000 | |

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Pkt. 1 Økonomiudvalget.

Pkt. 2 og 3 Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Afstemning.

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2) og Ø (1))

Imod stemte: 2 (V (2))

Undlod at stemme: Ingen

Protokolbemærkning fra V: ”V stemmer imod, idet vi henset til kommunens økonomi finder projektet for dyrt, og at der kan findes billigere og bedre alternativer.”

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

Bilag B Rådhuset - Forundersøgelser

Bilag A Projektplan politisk godkendt.

Punkt 9: Principper for kommunens ejerskab af udlejningsejendomme m.v. (Beslutning)

82.16.05-A26-1-19

Resume

Kommunens portefølje af ejendomme og arealer, der ikke anvendes til løsning af de kommunale opgaver, består bl.a. i en række udlejningsejendomme, der administreres efter dels Almenloven, dels den ordinære lejelovgivning. Der er i nyere tid ikke taget politisk stilling til størrelsen og karakteren af kommunens udlejningsportefølje, herunder principper for at opretholde lejemaal henholdsvis afvikle disse. Forvaltningen forelægger forslag til principper for den fremtidige håndtering af kommunens ejendomme på udlejningsområdet samt forslag til en konkret kategorisering af ejendomme efter disse principper.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. principperne for kommunens udlejningsejendomme godkendes,
2. forslag til kategorisering af ejendomme godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen besidder en ejendomsportefølje bestående af 880 lejemaal. De 880 lejemaal udgøres af primært af 483 boliglejemaal fordelt på 44 ejendomme, hvoraf 20 er beboelsesejendomme og de øvrige 24 er småejendomme. De øvrige lejemaal omfatter 104 ungdomsboliger, 38 erhvervslejendomme, 196 almene boliglejemaal (plejeboliger, ældreboliger og botilbud) samt 59 øvrige. Den største beboelsesejendom i porteføljen er Rævehøjparken, der indeholder 96 lejemaal/ungdomsboliger. Den mindste boligejendom er beliggende på Taarbæk Strandvej 90 og indeholder 4 boliglejemaal samt 1 erhvervslejemaal. Småejendommene rangerer fra ét-families huse til ejendomme indeholdende 4 boliger.

Udover egne lejemaal har kommunen anvisningsret til knap 1.900 lejemaal på almenboligområdet. Der er ca. 5.590 beboede almennyttige boliger i kommunen.

Forvaltningen gennemgik på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 6. maj 2019 vedlagte planchemateriale om kommunens ejendomsportefølje på udlejningsområdet (bilag), herunder fakta om porteføljen, mulige principper for håndtering mm. Som opfølgning på drøftelserne på budgetseminaret peger forvaltningen på, at der nu tages politisk beslutning om principper for håndtering af kommunens udlejningsejendomme, herunder kategorisering og økonomistyring. (bilag)

Forslag til principper for udlejningsejendomme

Forvaltningens forslag til principper for håndtering af kommunens udlejningsejendomme m.v. indebærer følgende kategorisering:

Kategori 1. Fast ejendom opretholdes ejet af kommunen som led i strategisk perspektiv (opdelt i 2 underkategorier)

Kategori 2. Svært salgbare ejendomme, bevaring af bymiljøer eller arealer (opdelt i 2 underkategorier)

Kategori 3: Al fast ejendom, der ikke falder ind under ovennævnte kategori 1 eller 2 afhændes principielt (opdelt i 2 underkategorier)

I kategori 1 indgår følgende hovedtyper af ejendomme:

1.a: Ejendomme der sikrer en kapacitet (reserve) til brug for driften af den kommunale virksomhed, herunder i.fm. ændrede rammevilkår. Det kan f.eks. være i forhold til at håndtere boligindplacering af flygtninge, til hjemtagning af opgaver på socialområdet, genhusning ifm. med renovering af en institution (jf. opkøb af ejendommen Buddingevej 39) med mere.

1.b: Ejendomme der indgår i den kommunale planlægningsvirksomhed, og som kan være forudsætningsskabende for udvikling af infrastruktur/byudvikling, herunder "campus-tilgang" o.l. Det kan f.eks. være kommunal ejendom på Gasværksvej, opkøb af ejendommene v/Jægersborgvej forud for anlæg af Firskovvejs forlængelse, opkøb af ejendomme grænsende ind til Biblioteket og Engelsborgskolen med mere.

I kategori 2 indgår følgende hovedtyper af ejendomme:

2.a: Svært salgbare ejendomme eller arealer. Det kan f.eks. være fredede historiske bygninger a la Lyngby Mølle, forterne med mere.

2.b: Ejendomme der indgår i bymiljøer, som ønskes bevaret.

I kategori 3 indgår følgende hovedtyper af ejendomme:

3.a: Alle ejendomme, der sættes på salgslisten, dvs. ejendomme som ikke indgår i de øvrige kategorier/underkategorier.

3.b: Salgsreserve af ejendomme, som er egnet til salg, men som bibeholdes i porteføljen, indtil andet besluttet.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog over kommunens udlejningsområde inkl. en kort beskrivelse af de enkelte ejendomme. I kataloget har forvaltningen endvidere givet et bud på en kategorisering af ejendommene efter forslag til principper (bilag). Derudover har forvaltningen udarbejdet et faktaark, som omfatter en række nøgletal for den enkelte ejendom, herunder den aktuelle økonomi knyttet til den enkelte ejendom (bilag).

Videre proces

Såfremt principperne for kommunens ejerskab af udlejningsejendomme samt den af forvaltningen foreslåede kategorisering af ejendommene vedtages, vil forvaltningen udarbejde en salgsliste med forslag til tidsmæssig prioritering af salgene. Salglisten forelægges i august 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Porteføljens samlede offentlige ejendomsvurdering udgør i alt 782 mio. kr.

I 2018 var den samlede nettodriftsindtægt 7,3 mio. kr. Nettodriftsindtægten dækker over såvel overskud som underskud på enkelte ejendomme. Nettodriftsindtægten kan samlet som for hver enkelt ejendom variere over årene, væsentligst fordi udgifter til vedligehold kan svinge mellem årene.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Forvaltningen fremlægger en salgsliste efter sommerferien på baggrund af de vedtagne principper.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

11.06.19 - Kategorisering af kommunale udlejningsejendomme - Forslag 1 anbefaling

Katalog over LTKs udlejningsområde - 3

PP-præsentation til KMB budgetseminar 6. maj 2019 - Kommunens udlejningsportefølje

Punkt 10: Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk Havnelegeplads (Beslutning)

82.20.00-P20-18-19

Resume

Kommunalbestyrelsens besluttede 2. maj 2019, at kommunen yder et tilskud på op til 1,3 mio. kr. til Foreningen Taarbæk Byrum som medfinansiering til opførelse af Taarbæk Havnelegeplads forudsat opfyldelse af en række forhold. Projektet er nu endeligt klarlagt, vilkårsskrivelse for at yde tilskuddet er på plads, og foreningen har rejst hovedparten af finansieringen. Såfremt den fulde finansiering ikke kan realiseres, har foreningen forslag til en revision af projektet (plan B). Idet Kommunalbestyrelsen som forudsætning for tilskud har besluttet, at projektet skal kunne finansieres i sin helhed med kommunal medfinansiering, skal en plan B med et tilhørende mindre kommunalt tilskud godkendes politisk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for projektets stade, herunder vilkårsskrivelse for tilskud, tages til efterretning,
2. foreningens plan B, med et reduceret anlægsprojekt og et forholdsmæssigt reduceret kommunalt tilskud anvendes,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, alternativt et mindre beløb afhængig af den endelige model.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019: "Godkendt, at der indgås aftale med Foreningen Taarbæk Byrum om opførelse af Taarbæk Havnelegeplads under forudsætning af, at de udestående anlægstekniske og driftsmæssige forhold endeligt afklares, at projektet kan gennemføres i sin helhed med en kommunal medfinansiering, der udgør maksimalt 1,3 mio. kr., og at den fremtidige drift kan afholdes indenfor det nuværende niveau for drift af legepladsen ved Taarbæk skole".

Status for projektets stade, herunder forudsætninger for at opnå kommunalt tilskud

Foreningen Taarbæk Byrum er bygherre og har i dialog med repræsentanter for kommunens ejendomsdrifts- og byggeafdelinger fået afklaret de udestående forhold, der var gældende ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 2. maj 2019, herunder eksempelvis placering af cykelstativer samt anlægstekniske forhold i relation til udformning af trappe mod vandsiden, etablering af et nyt depotrum til driften mv. Den tekniske udformning af den nye legeplads er beskrevet i projektbeskrivelse af 10. april 2019 samt underbilag (bilag).

For så vidt angår krav til udgifter til den fremtidige drift, så er det forvaltningens vurdering, at udgifterne kan afholdes inden for den gældende budgetramme. Der vil være væsentligt flere legeredskaber på den nye havnelegeplads, hvilket alt andet lige fordyrer driften i forhold til vedligehold mm. Til gengæld vil mængden af sand blive væsentligt mindre på den nye havnelegeplads sammenlignet med den nuværende legeplads. Områder med sand som faldunderlag bliver således erstattet af faldunderlag af gummi, som driftsmæssigt er væsentligt billigere end faldunderlag med sand.

Etablering af faldunderlag efter opsætning af legeredskaber skal ske senest i efteråret 2019, da udstøbning af gummibelægning anbefales at ske ved over 8-10 grader, hvor vinterforanstaltninger ikke er nødvendige. Det forudsætter, at projektet sættes i gang i løbet af sommeren, så snart byggetilladelse er opnået.

Såfremt den resterende finansiering ikke kan rejses inden den planlagte projektopstart, har foreningen en plan B. I plan B indgår, at et legeredskab i form af en meget stor og dyr stenbider (pris på ca. 0,45 mio. kr. ekskl. moms) udgår af

projektet. Dog således, at legeredskabet indkøbes på et senere tidspunkt, såfremt foreningen opnår den resterende finansiering (dog inden 31. december 2019). I plan B vil det samlede anlægsbudget derfor reduceres fra knap 4,3 mio. kr. til godt 3,6 mio. kr., hvorved et kommunalt tilskud på 30 % af anlægssummen dermed vil udgøre ca. 1,1 mio. kr.

Foreningen Taarbæk Byrum har parallelt med færdiggørelsen af de tekniske forhold arbejdet på at skaffe de nødvendige finansieringstilsagn fra donorer m.v. På indeværende tidspunkt har foreningen opnået tilsagn om støtte på 2.300.000 kr. Hertil skal lægges kommunalt tilskud på 1.093.704,75 kr. Der er således i alt tilsagn om finansiering på 3.393.704,75 kr., og foreningen mangler dermed tilsagn om 251.977,75 kr. for at kunne gennemføre Plan B. Foreningen afventer svar om tilsagn om støtte fra 7 ansøgninger, og børneaktiviteter i byen er endnu i gang.

Det er drøftet med foreningen, at såfremt der ikke opnås yderligere finansieringstilsagn, reduceres projektet - og dermed kommunens tilskud - yderligere efter nærmere aftale.

Realisering af plan B med et kommunalt tilskud som medfinansiering forudsætter en politisk godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen som forudsætning for et kommunalt tilskud på 30 % af det samlede anlægsbudget, dog maksimalt 1,3 mio. kr., har forudsat gennemførelse af det fulde projekt.

Foreningen afventer byggetilladelse. Som forudsætning for at opnå byggetilladelse skal der ske en dispensation fra Lokalplanens bestemmelser, idet nogle af legeredskaber overskrider de tilladte højder. Byplanudvalget behandlede sag herom den 12. juni 2019.

Vilkårsskrivelse for tilskud er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og den kommunale fuldmagt.

Økonomi

Det samlede anlægsbudget til etablering af havnelegeplads i Taarbæk er i den fulde udgave estimeret til 4,3 mio. kr. inkl. moms. Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde et tilskud til medfinansiering på 30% af anlægsbudgettet (inkl. moms), dog maksimalt 1,3 mio. kr.

Tilskuddet på op til 1,3 mio. kr. finansieres af den i budget 2019-2022 afsatte pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkterne 1-3.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingspunkt 3.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 3) Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse af 10. april 2019, Havnelegepladsen Taarbæk Skole

Underbilag 1 til projektbeskrivelse - Havnelegepladsen_situationsplan eksisterende forhold

Underbilag 2 til projektbeskrivelse - Havnelegepladsen_situationsplan nye forhold

Underbilag 3 til projektbeskrivelse - Tekniske løsninger Havnelegepladsen

Underbilag 4 til projektbeskrivelse - Monstrum garanti

Vilka'r for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk

Punkt 11: Vedligeholdelsesbehov og pleje af Lyngbyfort og Fortunfort (Beslutning)

00.01.10-Ø34-11-18

Resume

Lyngbyfort og Fortunfortet er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og er begge fredet som fortidsminder efter Museumsloven. For begge forter er et behov for vedligeholdelse og pleje, som der ikke er afsat budget til. Forvaltningen orienterer om forternes tilstand samt status for fondsansøgninger. I tilknytning til Lyngbyfort er en bro, som nu er lukket af sikkerhedsmæssige årsager, og der skal tages stilling til den fremtidige håndtering af denne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der forelægges en ny sag om forterne, når resultat af fondsansøgninger foreligger,
2. der indsendes ansøgning om dispensation til nedrivning af broen ved Lyngbyfort til Slots- og Kulturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Kort om forternes anvendelse og tilstand

Fortunfortet og Lyngbyfortet blev opført i 1891-1893 som en del af Københavns Sø- og Landbefæstning. Lyngby-Taarbæk Kommune er som ejer af forterne ansvarlig for vedligeholdelse og pleje. Vedligeholdelsen og plejen har til formål at bevare og synliggøre fortidsminderne og omfatter vegetationspleje, bevaring af fortidsmindets fysiske fremtræden, beskyttelse mod udefra kommende nedbrydning, samt almindelig vedligeholdelse af arealet med p-pladser, veje, stier, broer og lignende samt sikkerhed på arealet, jf. skrivelse om plejekrav fra Kulturstyrelsen (bilag).

Forterne er udlagt som rekreative områder og anvendes til bl.a. kunststillinger med lokale kunstnere, skoleudflugter, rygestopkursus med kommunens sundhedscenter, scene til filmoptagelser, optagelse af musikvideoer, afholdelse af den årlige befæstningsdag, som er et velbesøgt arrangement med ca. 800 deltagere.

Tilknyttet forterne er 2 lokale foreninger: ”Fæstningskanalens venner” og ”Fortunfortets venner” som er etableret i henholdsvis 1999 og i 2007. Formålet med foreningerne er at arbejde for at bevare og genskabe den del af Københavns Befæstning, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, og for så vidt angår ”Fortunfortets Venner” også at arbejde for og støtte renovering af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder at hjælpe med at ansøge midler fra fonde mv.

Forternes vedligeholdelsesmæssige tilstand er nødlidende. Forterne fremstår meget forfaldne og fugtige, og der er brug for grundsikring for at undgå yderligere forfald. Ved besigtigelse af forterne i forbindelse med en foranalyse fra 2017 (bilag) er der for Lyngbyfortet registreret vandgennemtrækninger i loftet over stueetagen og i loftet over 1. sal, mens der for Fortunfortet er konstateret gennemsvinger i loftet i stort set alle rum, som skyldes at fortets blotlagte dæk er usædvanligt nedbrudt.

En grundsikring af begge forter i henhold til de anbefalede minimumstiltag i ovennævnte analyse er estimeret til mellem 4,6 mio. kr. og 6,3 mio. kr. (bilag).

Der blev i forbindelse med budget 2016-2019 afsat 0,5 mio. kr. til grundsikring af begge forter under forudsætning af, at forvaltningen fandt yderligere 0,5 mio. kr. til formlået inden for det kommunale vedligeholdelsesbudget. Der er anvendt ca. 1,2 mio. kr. til grundsikring primært i form af renovering af facade og tagrender på Fortunfortet, renovering af facade

og nye bogstaver på Lyngbyfortet samt udgifter til analyse m.v. Der udestår således stadig et betydeligt grundsikringsbehov samt finansiering af dette.

Status for ekstern fondsfinansiering af renoveringsbehov

Fortunfortet

Fortunfortets Venner har stået for at udarbejde projektansøgninger til fonde med henblik på at opnå økonomisk støtte til renovering af fortet. De har tidligere udarbejdet en projektansøgning, hvor det er estimeret, at der er brug for 11,6 mio. kr. inkl. grundsikring og øvrig renovering af fortet. På baggrund af denne projektansøgning modtog projektet i juni 2017 et støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansen fond på 3 mio. kr. på betingelse af, at den resterende finansiering opnås, og at beløbet anvendes inden for 3 år (bilag). Resten af fondene ansøgt i 2017 og 2018 er der givet afslag fra.

Ekstern støtte til renovering og grundsikring af fortet kan være svært at opnå, da mange fonde i dag ønsker projektidéer for nye og innovative måder at anvende og formidle historiske rum på samt skabe lokale fællesskaber omkring.

For at gøre projektet mere attraktivt for fonde samt skabe yderligere og eventuelt mere innovative måder at anvende Fortunfortet på har der været afholdt arbejds møder mellem Fortunfortets Venner og kommunens fundraiser samt medarbejdere fra kulturområdet, turismeområdet og Parforce site manager. Dette har haft til formål at finde synergier til andre tiltag i kommunen samt eventuelt andre samarbejdsprojekter for derigennem at gøre projektet mere attraktivt. Derudover har personer fra Stadsarkivet og Naturstyrelsen sammen med ovennævnte været på rundvisning på Fortunfortet. Dette har dog ikke affødt konkrete aktiviteter eller synergier med Fortunfortet.

Forterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er besøgmæssig i konkurrence med Garderhøjfortet i Gentofte Kommune, som er istandsat og et velbesøgt formidlingscenter.

I 2018 og starten af 2019 har Fortunfortets Venner sendt yderligere projektansøgninger til mindre fonde, hvor der afventes svar. De sidste to større fonde, der endnu ikke er ansøgt, er Realdania og A.P. Møller fonden. Projektansøgninger til disse 2 fonde er under udarbejdelse.

Idet fondsbevillingen på 3 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansen er givet på baggrund af et samlet budget på 11,6 mio. kr. med det formål at renovere og grund sikre fortet, er det svært at ændre grundlæggende på både projektidé og budget, da det dermed ændrer fondens bevillingsgrundlag. I tilfælde af afslag fra de sidste større fonde, som Fortunfortet ansøger, er det en mulighed at kontakte Aage og Johanne Louis-Hansen fonden med henblik på at undersøge, om der kan modtages bevilling fra fonden (evt. et mindre beløb), da der ikke er opnået finansiering til restbeløbet på 8,6 mio. kr.

Lyngbyfort

Fæstningskanalens Venner har ikke i lighed med Fortunfortets Venner ansøgt fonde med henblik på at opnå økonomisk støtte til renovering af fortet. Der udestår finansiering af minimumsanbefalinger til grundsikring af Lyngbyfort, jf. ovennævnte analyse, på ca. 2 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil forringe mulighederne for at opnå økonomisk støtte til Fortunfortets projekt, såfremt der også ansøges fonde om økonomisk støtte til Lyngbyfortet.

I tilknytning til Lyngbyfort er en bro. Broen er i en så dårlig stand, at den nu afspærret af hensyn til sikkerhed. Der er er udarbejdet en særreport af COWI i marts 2019 (bilag), der skitserer 3 løsningsmodeller:

a) Broen nedlægges. Den estimerede omkostning er på 350.000 kr. Dette vil dog kræve en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen, da broen anses for at være en del af fortidsmindet, da den støder op til Lyngbyfortets grund.

b) Nødtørfugt reparation af broen, hvilket har en estimeret omkostning på 100.000 kr.

c) Opførelse af ny bro, hvilket har en estimeret omkostning på 1.150.000 kr. Også her vil dette kræve en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen grundet samme årsag som beskrevet i punkt 1.

Broen bliver primært anvendt af kommunens arealdrift når der slås græs mm. på fortet. Jf. Arealdrift findes der andre tekniske muligheder for at transportere en græsslåmaskine op på fortet.

Forvaltningen peger på, at der arbejdes videre med model 1 (nedlæggelse af broen), og at forvaltningen derfor indsender ansøgning om dispensation til nedlæggelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Forslag til den videre proces

Forvaltningen peger på at vende tilbage med ny samlet sag med behov for finansiering, når resultatet af fondsansøgning på Fortunfortet foreligger. Dette med henblik på, at budgetbehovet er nærmere afklaret til budget 2021-2023.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Økonomi

Der er i 2019 afsat et driftsbudget til Fortunfortet på 45.100 kr. og til Lyngbyfortet på 12.000 kr. Budgetmidlerne anvendes primært til udgifter til rensning af tagrender, fjernelse af graffiti og mindre reparationer, samt til trykning af brochurer.

Såfremt der onås dispensation til nedlæggelse af broen ved Lyngbyfortet, så vil forvaltningen komme med forslag til finansiering af den estimerede udgift på 350.000 kr. hertil.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Kort Fortunfort Lyngbyfort

Kommunens plejeforpligtelser jf. Slots og Kulturstyrelsen

Støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Foranalyse fra COWI vedr. grundsikringsarbejder på Fortunfortet

COWI-rapport Bro Lyngbyfort

Punkt 12: Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning)

06.00.00-Ø54-3-14

Resume

Selskaberne i Lyngby Taarbæk Forsyning-koncernen (LTF) har eksisteret 10 år. Samvirket ml. kommunen dels som ejer af koncernen, dels som myndighed på en række områder, er nærmere beskrevet i dokumenter udarbejdet i fællesskab ml. parterne. Med nærværende sag genbesøges dokumentet vedr. kommunens ejerposition.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens position og samarbejdet mellem forsyningskoncernen og kommunen som ejer drøftes og videreføres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik den 28. august 2014 forelagt dels dokumentet ”Ejerskabsaftale Lyngby Taarbæk Forsyning Holding A/S m/ tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune” dels dokumentet ”Driftsaftale mellem Lyngby Taarbæk Forsyning A/S m/ tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune”.

For så vidt angår førstnævnte dokument fremgår af præamblen, at ”Dokumentet revideres minimum hvert fjerde år, senest ved udgangen af tredje år af valgperioden. Der udarbejdes – med reference til dette dokument – en driftsaftale, som revideres efter behov”

For så vidt Økonomiudvalgets genbesøg af ejerdokumentet blev dette drøftet i styregrupperegi ml. forvaltningen (LTK) og forsyningskoncernen (LTF) medio 2018, hvor det fra begge sider blev tilkendegivet, at dokumentet (som grundlæggende er kommunens ejerposition) i overvejende grad stadig tjener de beskrevne formål m.v. efter hensigten, men at dokumentet formelt skal genbesøges af begge parter øverste ledelsesfora henset til den i dokumentet indarbejdede specifikke bemærkning herom.

Samvirket ml. LTF og LTK er imidlertid de seneste par år stærkt operativt præget af de mange udviklingsprojekter, der er sat i gang i – og til dels af - kommunen, og som kræver en endog meget stor ledelsesmæssig opmærksomhed fra begge sider på daglig basis, hvilket har forsinket genbesøget af dokumentet.

Forvaltningen peger på, at dokumentet - også henset til, at den nye bestyrelse i LTF nu har virket et års tid - drøftes af udvalget med deltagelse af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune, og som ikke er medlem af Økonomiudvalget, som grundlag for at videreføre dokumentet i sit indhold med evt. nødvendige justeringer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt den for forsyningskoncernen gældende selskabslovgivning m.v.

Økonomi

Opgaven håndteres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Samvirket mellem kommunerne og forsyningsselskaberne ØK 28-08-2014

Ejerskabsaftale LTK - LTF af 2014

Driftsaftale LTK - LTF 2015

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.01.00-A00-1-16

Punkt 14: Lukket: Salg af areal (Drøftelse)

13.06.02-P20-3-16

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18

Punkt 16: Nyt plangrundlag og frigivelse af midler til servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole (Beslutning)

82.20.00-P20-1-17

Resume

I Budget 2017-2020 indgår budget til at etablere servicearealer til plejeboliger på Chr. X Allé 95, Den Gamle Lyngby Statsskole, udformet som et midlertidigt modulbyggeri. Dispensation fra gældende lokalplan er efter høringsperiode opnået i 2018. Byggetilladelse blev udstedt i 2019, og der er gennemført udbud af byggearbejderne. I maj 2018 indgav en nabo klage over dispensationen til Planklagenævnet. Nævnet har i juni 2019 meddelt, at afgørelse tidligst foreligger i 2020. Hvis klager får medhold i klagen, er det behæftet med en ikke uvæsentlig risiko for at gennemføre byggeriet som planlagt. Risikoen består i krav om lovliggørelse af byggeriet inden for gældende lokalplan. Hvis dette ikke er muligt, kan det i værste fald betyde en nedrivning af byggeriet. Forvaltningen peger derfor på at udarbejde en ny lokalplan, så byggeriet kan opføres også uden tidsbegrænsning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. sag om nyt lokalplangrundlag forelægges Byplanudvalget i august 2019,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til at udarbejde grundlag for en ny lokalplan samt 0,3 mio. kr. til projektudgifter i forbindelse med nyt udbud, i alt 0,4 mio. kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer,
3. det resterende rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. forskydes fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Historik omkring etablering af servicearealer på Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole.

2016-2018: Vedtagelse af byggeprojektet og frigivelse af bevilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 15. september 2016 at omdanne Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95, fra omsorgsboliger til plejeboliger ved at etablere servicearealer i form af køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale. Servicearealerne skulle udformes som to nye midlertidige modulbyggerier. I Budget 2017-2020 er der afsat et anlægsbudget på 9,5 mio. kr. til formålet samt til trådløs dækning, nødkald og motorer til loftslifte. Sidstnævnte er etableret. Kommunalbestyrelsen vedtog 25. januar 2018 at udføre køkkenet som et produktionskøkken, så beboerne som på øvrige plejecentre kan få "mad fra bunden", og der blev givet anlægsbevilling til igangsætning af projektering. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 8,0 mio. kr.

2018: Dispensation fra gældende lokalplan i 2018

Byggeprojektet for servicearealerne krævede dispensation fra gældende lokalplan, idet byggeriet skal opføres uden for de i lokalplanen afsatte byggefelter. Byplanudvalget godkendte den 16. august 2017 på baggrund af en byggeansøgning, at der kunne arbejdes videre med sagsbehandlingen og udsendelse af nabohøring med henblik på at meddele dispensation til det ansøgte. Byplanudvalget godkendte den 10. januar 2018, at der kunne dispenseres fra gældende lokalplan.

2018: Klage fra en nabo fremsendt til Planklagenævnet og mulige konsekvenser af afgørelse

Efter opnåelse af dispensation fra lokalplan indgav en nabo den 18. maj 2018 en klage over dispensationen til Planklagenævnet. Klagen omhandler primært anvendelse af byggeriet og reducere af ubebyggede arealer. Klager anmodede om at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket Planklagenævnet afviste i brev af 5. oktober 2018. Planklagenævnet har endnu ikke taget stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen og har dermed ikke givet en

forhåndstilkendegivelse om nævnets endelige afgørelse i sagen. Klagenævnet kan enten godkende kommunens dispensation til gældende lokalplan eller underkende dispensationen. Ved en underkendelse vil kommunen, såfremt byggeriet er ophørt, få pligt til at lovliggøre byggeriet fysisk (nedrivning eller fysiske ændringer) eller retligt ved en ny lovliggende lokalplan.

2019: Byggetilladelse givet, mens svar fra Planklagenævnet afventer

Forvaltningen modtog byggetilladelse 30. januar 2019. Planklagenævnet har den 2. juni 2019 meddelt, at klagen over dispensation fra gældende lokalplan først forventes at kunne færdigbehandles i 2020.

2019: Byggeri udbudt, og behov for merbevilling varslet

Forvaltningen udbød primo 2019 opgaven i entrepriseudbud og modtog tilbud fra entreprenører i forventning om, at der ville foreligge en afgørelse fra Planklagenævnet, inden byggearbejderne skulle opstartes. Som meddelt Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018 ved tagelsen af etablering af et produktionskøkken, kunne der blive behov for merbevilling, så byggeriet kan realiseres. Tilbudspriser fra udbuddet viste, at der er behov for en merbevilling på cirka 2,6 mio. kr. til byggeriet på grund af blandt andet prisstigninger, behov for ekstra elkraft og opførelse af toilet og bad til produktionskøkkenet.

Anbefaling til håndtering af situationen

Etablering af servicearealerne er påtrængende. Forvaltningen vurderer, at den nuværende løsning ikke er holdbar set ud fra såvel et arbejdsmiljømæssigt som et beboermæssigt perspektiv. I dag foregår anretning, bespisning, opvask og oplagring mm. i samme rum, som også fungerer som beboernes fællesrum til aktiviteter. Der er således blandt andet store varme- og støjgener samt hygiejnemæssige udfordringer ved at blande køkkenfunktionerne med plejehjemmets øvrige funktioner på de begrænsede arealer.

På grund af den verserende sag i Planklagenævnet har forvaltningen vurderet, at opførelse af byggeriet trods dispensation og byggetilladelse er forbundet med en ikke uvæsentlig risiko. Det er dermed uhensigtsmæssigt at indgå kontrakt med entreprenører og igangsætte byggeriet. Byggearbejderne vil ikke kunne finde sted inden for tilbuddenes vedståelsesfrister, der udløber 3. juli 2019. Udbuddet vil blive annulleret, og der indhentes nye tilbud på arbejderne, når plangrundlaget er tilstede. Vurderet på baggrund af de indkomne tilbud vil et nyt udbud og nye tilbud indebære behov for en merbevilling, jf. tidligere varsling herom. Da byggeriet forventes at blive permanent ved vedtagelse af ny lokalplan, vil forvaltningen genoverveje om modulbyggeriet, der var planlagt til de midlertidige servicearealer, skal erstattes af mere traditionelt byggeri, for at reducere byggeomkostningerne. Der må forventes udgifter til rådgiver med mere i forbindelse med nye udbud på 0,3 mio. kr., jf. afsnit om økonomi.

Plangrundlag

Planklagenævnet kan enten godkende eller underkende kommunens dispensation til gældende lokalplan. Det betyder følgende to mulige udfald:

a) Godkendelse af dispensation - kommunen udbyder projektet igen og gennemfører byggeriet

Svar fra Planklagenævn foreligger tidligst i 2020, og udbud og byggeri vil således tidligst blive igangsat i 2020. Der forventes en udbudstid på 2-3 mdr. og en byggetid på ca. 6-7 mdr. ved opførelse af modulbyggeriet. I alt 8-10 mdr.

b) Underkendelse af dispensation - kommunen kan ikke gennemføre byggeriet lovligt - Kommunen kan kun muliggøre byggeriet ved at tilvejebringe en ny lokalplan, og hvis igangsættelse af lokalplanproces afventer svar, kan en ny lokalplan

først være på plads efter ca. 1 år. Da svar fra Planklagenævnet tidligst foreligger i 2020, udskydes byggeriet tilsvarende måske helt ind i 2022.

Med baggrund i de mulige udfald anbefaler forvaltningen ikke at afvente Planklagenævnets svar, men at igangsætte en proces for at tilvejebringe en ny lokalplan så hurtigt som muligt. En ny lokalplan vil udover at give et plangrundlag med angivelse af nye byggefelt, tillige kunne muliggøre, at byggeriet kan opføres permanent. Nyt lokalplangrundlag indbefatter fx udarbejdelse af illustrationer og dermed en anslået anlægsbevilling på 0,1 mio. kr., jf. afsnit om økonomi.

Lovgrundlag

Generelle regler for ombygninger

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

Generelle regler for servicearealer ved plejeboliger

Servicearealer ved plejeboliger skal følge Almenboliglovens § 5, hvoraf det blandt andet fremgår, at servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Generelle regler for fødevarerhygiejne ved køkkendrift

Køkkenfunktioner skal følge "Vejledning om fødevarerhygiejne" med afsæt i Lovbekendtgørelse om fødevarer nr. 43 af 12. januar 2016, der indeholder krav til adskillelse af råvarer, hvor en ny tilladelse fra fødevarermyndighederne hertil i givet fald skal indhentes. Vejledningen indeholder også krav til såvel anretterkøkkener som produktionskøkkener, hvor den afgørende forskel er, at produktionskøkkener kræver mere lager- og køleplads, da maden tilberedes fra bunden. Både etablering af et anretterkøkken og et produktionskøkken kræver nybygning, som ligger ud over de angivne byggefelt i den gældende lokalplan.

Økonomi

I budget 2017-2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. i 2019 pris- og lønniveau. Heraf er der tidligere frigivet i alt 1,7 mio. kr., og det resterende rådighedsbeløb er derfor 8,063 mio. kr. i 2019. Frigivelsen af yderligere 0,4 mio. kr. til grundlag for en ny lokalplan samt udgifter i forbindelse med nyt udbud finansieres af rådighedsbeløbet i 2019. De 0,4 mio. kr. forventes anvendt i 2019.

Der foretages endvidere en periodisering af restrådighedsbeløbet fra 2019 til 2020, som efter frigivelsen af yderligere 0,4 mio. kr. er på 7,663 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Varig? |
|--|---------------------------|------|--------|-------|------|------|--------|
| Periodisering af midler Servicearealer til | Økonomiudvalg / Anlæg | 0 | -7.663 | 7.663 | 0 | 0 | Nej |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|-------|---|---|-----|
| I alt | 0 | -7.663 | 7.663 | 0 | 0 | Nej |
|-------|---|--------|-------|---|---|-----|

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Salgsindtægten indgår under aktivitetsområdet "Renter og finansiering", og deponeringen under "Balanceforskydninger".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Punkt 18: Statsbanepersonalets Andelsboligforening, afd. 4 - låneoptagelse til bl.a. udskiftning af vinduer (Beslutning)

03.08.00-K08-1-19

Resume

Statsbanepersonalets Andels-Boligforening, afd. 4 søger om godkendelse af låneoptagelse til vinduesudskiftning og ventilation i badeværelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Boligkontoeret Danmark har i brev af 9. april 2019 på vegne af Statsbanepersonalets Andels-Boligforening, afd. 4 ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af vinduesudskiftning og til ventilation i afdelingens 24 boliger, beliggende Jernbanebakken i Lyngby.

Det foreligger oplyst, at den samlede udgift til projektet vil udgøre 3.337.500 kr., som er tænkt finansieret som følger:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tilskud fra dispositionsfonden | 700.000 kr. |
| Henlæggelser | 600.000 kr. |
| 30-årigt relakreditlån | <u>2.037.500 kr.</u> |
| I alt | 3.337.500 kr. |

Den gennemsnitlige årlige m²-leje vil som følge af projektet stige med 59 kr. fra 811 til 870 kr., således at den gennemsnitlige månedlige leje stiger med 389 kr. fra 5.339 kr. til 5.728 kr.

Projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. marts 2019 og af organisationens bestyrelse den 13. december 2018.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29 om boligorganisationernes låneoptagelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Bilag

Kommuneansøgning

Punkt 19: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksignaler i forbindelse med letbaneprojektet (Beslutning)

05.01.25-G01-65-18

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler til Trafiksignaler, som blev disponeret i forbindelse med sagen "Afløede anlægsudgifter i forbindelse med anlæg af letbanen" der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 8,961 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Letbane – Udskiftning af trafiksignaler.
2. det godkendes, at bevillingens formål justeres således, at bevillingen også anvendes til udskiftning af belysningsanlæg som følge af Letbanen og navnet på bevillingen ændres til "Letbane – Udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg".

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen afløede anlægsudgifter i forbindelse med anlæg af letbanen (bilag). Der blev for årene 2018 - 2021 i alt reserveret 8,8 mio. kr. (i 2015-priser) til trafiksignaler, udskiftning af styresystemer, signaltekniske gennemgange med henblik på optimering, eventuel etablering af nye signaler, ændringer af spoler, dynamiske tavler for p-henvisningssystemet mv.

På Teknisk Direktørforum blev det på møder ultimo 2015 og primo 2016 drøftet og besluttet, at principperne for "nyt-for-gammelt" skal iagttages.

Teknisk Direktørforum har til formål at drøfte og beslutte vedrørende overordnede tekniske forhold af tværgående karakter i forhold til letbanen. En række forhold kan således have implikationer på tværs af kommunegrænser. Disse forhold drøftes og/eller besluttet i fællesskab mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane. Et af disse forhold omhandler udskiftning af belysningsmaster og signalanlæg, som ikke håndteres i letbanens anlægsøkonomi og derfor skal håndteres af kommunerne med de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Dette er derfor drøftet og besluttet i denne kreds.

Princippet "nyt-for-gammelt" indebærer, at vejmyndighederne betaler for den ekstra værdi, som forlængelse i levetid ved nyanskaffelser af vejudstyr repræsenterer. Hovedstadens Letbane har i foråret 2019 igangsat arbejdet med vedrørende etablering af ny belysning, hvilket udføres hen over de kommende år. Igangsættelsen betyder således, at kommunen i en række rater fra ultimo 2019 vil skulle afholde omkostningerne forbundet hermed. Overslagsmæssigt er kommunens andel for belysning 2.316.000 kr. og for signalanlæg 4.689.000 kr. Samlet udgør det 7.005.000 kr. i 2017-priser (bilag), korrigeret til 2019-priser 7.462.914 kr.

Det præcise beløb opgøres efter afregning med Ørsted Citylight for flytning og nyanskaffelse af belysning og efter udbud af signalanlægssentreprisen. Udbud af signalanlæg forventes at ske til efteråret 2019. Derudover kan der påregnes udgifter til uforudsete udgifter, forøgede omkostninger i udførelsestidspunktet grundet stigende markedspriser på anlægsarbejder og mindre justeringer af signalprogrammer i forbindelse med overgangen til drift, hvorfor det anbefales, at hele beløbet frigives samlet.

Hovedstadens Letbane forventer, at belysningsanlæg samt signalanlæg kan overleveres til kommunens drift i løbet af 2023.

Der forventes ikke forøgede driftsomkostninger for så vidt angår belysningsmasterne, da disse stort set erstattes 1 til 1, og de nye armaturer er mere energieffektive end de eksisterende.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der frigives anlægsbevilling på 8.961.300 kr., der er indarbejdet i budget 2019-2020 med 2.342.300 kr. i 2019, 2.036.700 kr. 2020, 2.036.700 kr. 2021 og 2.545.600 i 2022.

De estimerede udgifter til udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg udgør 7.005.000 kr., og dermed er der en reserve på 1.956.300 kr. (budget – estimeret udgift). Reserven anvendes til dækning af uforudsete udgifter og svarer til 21,8 pct. af budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Referat 25062015

Oversigt over bidrag pr. vejmyndighed for belysning samt signalanlæg

Punkt 20: Anlægsregnskab for etablering af pavillon ved børnehuset Troldebo (Beslutning)

00.32.04-S00-3-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering og reetablering af pavillon på Troldebo. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 745.632 kr. svarende til 26,6 % af budgettet. Mindreforbruget overføres til nyt anlægsprojekt til genhusning af musikskolen, og der gives bevilling. Genhusning af musikskolen er nødvendig idet der er konstateret indeklimaproblemer og skimmelsvamp.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 745.632 kr. overføres til nyt anlægsprojekt til genhusning af musikskolen, og der gives bevilling hertil.

Sagsfremstilling

Der blev i efteråret 2017 konstateret et omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningen på Mølleåparken 60, hvor Børnehuset Troldebo ligger.

Kommunalbestyrelsen bevilligede i efteråret 2017 (23. november 2017) 2,528 mio. kr. i anlægsbevilling og 1,784 mio. kr. i afledte driftsudgifter til etablering af pavilloner til genhusning af Børnehuset Troldebo. Anlægsbevillingen blev af Kommunalbestyrelsen (28. juni 2018) forhøjet med 0,5 mio. kr. til håndtering og deponering af miljøstoffer, der blev fundet i bygningen og jorden. Forhøjelsen af anlægsbevillingen blev finansieret af den afsatte driftsbevilling. Den samlede anlægsbevilling blev hermed 2,770 mio. kr.

Udgifterne til genhusning og ombygning har været væsentligt lavere end oprindeligt estimeret, da tilbud fra entreprenøren var billigere end budgetteret, og mængden af ekstra ombygningsopgaver blev relativt begrænsede. Der er derfor realiseret et mindreforbrug på 0,746 mio. kr.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.770.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 2.024.368 kr. Det resulterer i et mindreforbrug på 745.632 kr. svarende til 26,6 % af det samlede budget. Mindreforbruget overføres til et nyt bevillingsprogram til aktiviteter i forbindelse med genhusning af musikskolen. Bevillingen frigives på det ny oprettede bevillingsprogram. Musikskolen er akut genhuset grundet indeklimaproblemer og skimmelsvamp.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Etabl.-retabl.pavill. Troldebo(genhusn.)

Punkt 21: Anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens Klub (Beslutning)

00.32.04-S00-2-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens klub. Anlægsregnskabet viser et mindre mindreforbrug, der kan føres tilbage til kassen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 13.114 kr. føres tilbage til kassen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen. I den valgte planløsning blev klubben tildelt fire lokaler i den ombyggede skolebygning og skulle fysisk set blive en fuldt integreret del af skolen i dag- og aftentimerne.

Skolen, klubbens ledelse og skolebestyrelsen udtrykte bekymring for denne løsning og imødeså risiko for stort frafald af de unge til klubtilbuddet. Forvaltningen forelagde derfor to scenarier med en alternativ placering af klubben på skolens område.

I det valgte scenarie er klubben tildelt lokaler i bygningen "Toften", og de fire lokaler på skolen anvendes til andet formål end klub.

Ombygningen af Toften er nu færdiggjort, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 800.000 kr., hvoraf der er et forbrug på 786.886 kr. Det resulterer i et mindreforbrug på 13.114 kr. Mindreforbruget føres tilbage til kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Ombyg. Toften til Lindegårdsskolens klub

Punkt 22: Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning)

85.15.02-P22-2-19

Resume

Informationssikkerhed er afgørende for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018. Staten og KL fremhæver informationssikkerhed med selvstændige kapitler i de seneste digitaliseringsstrategier og understreger vigtigheden af dette arbejde. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny Informationssikkerhedspolitik til organisationen, som nu forelægges for Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes informationssikkerhedspolitik for 2019-20 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune, som indeholder en beskrivelse af arbejdet med informationssikkerhed i kommunen (Bilag). Sikkerhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger, og den er udgangspunkt for udformningen af tilhørende forretningsprocedurer, områdespecifikke politikker, retningslinjer og procedurer.

Sikkerhedspolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed. De forretningsgange/procedurer, der udformes for at understøtte sikkerhedspolitikken, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til informationssikkerhed i det daglige arbejde.

Sikkerhedspolitikken bør udbredes til alle ansatte i organisationen, og politikken bør ligeledes være en del af introduktionsmaterialet, når nye medarbejdere starter i kommunen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik for LTK 2019-20

Punkt 23: Konsekvens af manglende databehandleraftale på Facebook (Orientering)

00.13.04-A50-18-16

Resume

Siden den nye persondatabeskyttelsesforordning trådte i kraft i maj 2018, er det blevet tydeliggjort, at kommunerne skal have ekstra fokus på deres brug af Facebook, særligt med henblik på behandling af persondata. KL har igennem de seneste måneder arbejdet på at indgå en fælleskommunal databehandleraftale med Facebook, men den 23. maj 2019 gav KL besked om, at man ikke anså det for muligt at indgå databehandleraftalen. På baggrund af denne udmelding er det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommunes praksis tilrettes KL's anbefalinger, samt at praksis genbesøges når der kommer yderligere meldinger fra KL.

Orientering

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KL udgav den 23. maj en artikel vedrørende "Kommunernes brug af Facebook", hvor KL blandt andet skrev: "Kommunerne skal være opmærksomme på de databeskyttelsesretlige regler, når de opretter kommunesider på Facebook. KL vurderer, at kommunerne inden for reglerne kan fortsætte med at have Facebook-sider. Kommunerne skal blot tage stilling til, om de vil indgå en databehandleraftale med Facebook."

Et af hovedbudskaberne i artiklen er, at kommunerne skal have en databehandleraftale med Facebook, hvis vi på nogen måde behandler data på vores profiler. Det vil blandt andet sige billeder af genkendelige personer, som er den databehandling, der er på Lyngby-Taarbæk Kommunes officielle Facebook-profil.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat skal vise billeder af genkendelige personer, fx portræt- og situationsbilleder, skal der således indgås en databehandleraftale. Forvaltningen anser det ikke for at være en realistisk mulighed med en databehandleraftale med Facebook.

Den 29. maj 2019 opdaterede KL, deres artikel med følgende: "Facebook har netop oplyst, at de har udarbejdet nye databehandlervilkår. Vilkårene vil eventuelt kunne udgøre den databehandleraftale, som kommunerne skal indgå med Facebook. KL vil anbefale kommunerne som dataansvarlige at vurdere, om vilkårene vil kunne opfylde kravene til deres databehandleraftale med Facebook. KL vil snarest komme med en vurdering af vilkårene og gå i dialog med Facebook, hvis vilkårene ikke lever op til kravene til en databehandleraftale. Kommunerne kan evt. vælge at afvente denne vurdering".

Forvaltningen vil i samarbejde med kommunens DPO afvente yderligere information fra KL, men allerede nu justeres på brugen af billeder med genkendelige personer på Facebook, således at der leves op til de nuværende anbefalinger fra KL.

Brug af billeder med genkendelige personer

Hvis den seneste udmelding fra Facebook vedrørende databehandlervilkår ikke kan opfylde kravene om en databehandleraftale, kan der ikke fortsat laves opslag med billeder af genkendelige personer på Lyngby-Taarbæk Kommunes Facebook-profiler (den officielle samt decentrale sider).

Forvaltningen ser ikke dette som et større problem ift. brugen af Facebook på overordnet niveau (virksomhedsprofilen der gælder Lyngby-Taarbæk Kommune). ¾ af de opslag, der er lavet i 2019 på den officielle Facebook-side, er uden genkendelige personer. Disse opslag klarer sig lige så godt ift. rækkevidde og engagement som opslag med personer.

Dog betyder det, at der er visse opslag, det ikke vil give mening at lave fremover, hvis der ikke må være genkendelige personer på. Fx opslag som dem der senest er lavet i forbindelse med Seniorugen, hvor formålet er at vise det store fremmøde.

Ifølge indholdsstrategien benyttes den officielle Facebookprofil til kommunikation af alment relevante oplysninger og historier om kommunen. Fx gode historier, information om begivenheder og aktiviteter i kommunen samt opslag om

administrative og politiske beslutninger. Denne praksis vil kunne fortsætte. Se vedhæftede om opslag på kommunens Facebook-profil – med og uden genkendelige personer (Bilag).

Det skal dog nævnes at særligt indenfor kulturområdet vil det give anledning til noget ændret praksis, da der her ofte postes billeder af personer til diverse arrangementer

Status på Facebook

Pr. 4. juni 2019 er der 2.229 der følger Lyngby-Taarbæk Kommune på Facebook, og dette tal er stødt stigende. Lyngby-Taarbæk er ikke den kommune, der har flest følgere. Til gengæld er der et stort engagement blandt følgerne, hvilket er vigtigere set med kommunikationsperspektiv.

De opslag, der laves på Lyngby-Taarbæk Kommunes Facebook-side, er der lige så mange der liker, deler, kommenterer som på vores nabokommuners (der har flere følgere).

| Kommune | Profil siden | Følgere (4/6-19) | Likes/opslag (gennemsnit.) |
|----------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Lyngby-Taarbæk | 2017 | 2.229 | 55 |
| Rudersdal | 2013 | 1.855 | 20 |
| Furesø | 2013 | 4.904 | 40 |
| Gentofte | 2014 | 6.686 | 55 |
| Gladsaxe | 2010 | 9.917 | 20 |
| København | 2012 | 80.208 | 105 |

At opslag bliver liket, delt og kommenteret betyder, at opslagene via Facebooks algoritme automatisk kommer ud til flere mennesker – altså langt flere end dem der følger kommunens Facebook-side.

Fx er opslag i seneste uge nået 4.607 personer – mere end dobbelt så mange som følger siden.

Økonomiudvalget orienteres, og sagen genoptages, når KL kommer med nye oplysninger/retningslinjer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Facebook-opslag med og uden personer 2019

Punkt 24: Sammenlægning af projekter vedr. Stadsbiblioteket og frigivelse af rådighedsbeløb (Beslutning)

82.20.00-P20-13-19

Resume

Med budgetaftalen 2017-20 blev der afsat en anlægssum på i alt 1,495 mio. kr. til medfinansiering af en flytning af cafeen på Stadsbiblioteket til en mere central placering i biblioteksrummet, mens der som led i budgetaftale 2018-21 blev afsat en anlægssum på 4,5 mio. kr. til at forny Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan. Arbejdet er nu gået i gang, og der er brug for en anlægsbevilling. De to projekter har et tæt overlap og bør samtænkes, og forvaltningen lægger derfor op til at samle de to anlægsprojekter til ét samlet projekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at rådighedsbeløb til anlægsprojekterne "Biblioteksstrategi – Flytning af café og etablering udgang Mølledammen" og "Modernisering af publikumsområde stueetagen – Stadsbibliotek" samles,
2. det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2017-20 blev der afsat en anlægssum på i alt 1,495 mio. kr. til medfinansiering af en flytning af Stadscafeen til en mere central placering i biblioteksrummet samt til etablering af udgang til Mølledammen.

Efterfølgende blev der som led i budgetaftalen 2018-21 afsat en yderligere anlægssum på i alt 4,5 mio. kr. til at forny Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan, herunder til at styrke klassiske kernefunktioner, nytænkning af café samt understøtte arrangementer. Visionerne for bibliotekets fornyede fysiske rammer udspringer af den tidligere gennemførte fremtidsanalyse.

Der er et tæt overlap mellem de to anlægsprojekter, som begge handler om disponering af publikumsområderne og anvendelse af Fennebergsalen til arrangementer. Derfor foreslår forvaltningen, at projekterne sammenlægges og behandles som ét projekt.

Arbejdet sættes nu for alvor i gang, og der er for behov for at frigive i alt 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til at udarbejde ideoplæg, funktionsprogram mm.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er pt. afsat et anlægsbudget på henholdsvis 1,928 mio. kr. i 2019 og 2,529 mio. kr. i 2020 til "Modernisering af publikumsområde stueetagen - Stadsbiblioteket". Derudover er afsat et anlægsbudget på henholdsvis 0,785 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til "Biblioteksstrategi - flytning af cafe og etablering af udgang til Mølledammen".

Forvaltningen søger om at sammenlægge anlægsbudgetterne til de to projekter og få en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|---|------------------------------|--------|--------|------|------|------|--------|
| Stadsbiblioteket - flytning af cafe og modernisering af publikumsområde | Økonomiudvalg / Anlæg | 2.713 | 3.029 | | | | Nej |
| Bevillingsprogram 0060110005: Bibl.strategi - flyt.café+etabl.udgang Mølledammen | Økonomiudvalg / Anlæg | -785 | -500 | | | | Nej |
| Bevillingsprogram 0060110007: Modernisering publikumomr.stueetage- Stadsbibliotek | Økonomiudvalg / Anlæg | -1.928 | -2.529 | | | | Nej |
| I alt (kassen) | | 0 | 0 | | | | |

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 25: Status på Opgaveudvalg for Bæredygtighed (Orientering)

00.22.04-A00-3-19

Resume

Som angivet i Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed, orienteres løbende om Opgaveudvalgets arbejde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om Opgaveudvalgets arbejde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Opgaveudvalget har, siden udvalgets konstituering i marts 2019, holdt tre udvalgmøder og en række arbejdsgruppemøder om hhv. 1) byudviling, 2) mobilitet, vand og energi, 3) affald og genanvendelse og 4) social bæredygtighed. Der afholdes desuden et arbejdsgruppemøde om 5) økonomisk bæredygtighed den 18/6.

På møderne er Opgaveudvalget blevet klædt på til at varetage arbejdet som rådgivende udvalg. Fokus har således været på at give udvalget en forståelse for hvordan og inden for hvilke rammer, forvaltningens fagcentre arbejder med bæredygtighedsrelevante aktiviteter. Derudover har udvalget skabt et samarbejdsgrundlag ved at lære hinandens udgangspunkter og visioner at kende.

Udkast til bæredygtighedsstrategi og handleplan

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed skal udvalget udarbejde et udkast til en bæredygtighedsstrategi, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. Første skridt i det arbejde har været at udvalgsmedlemmerne har udarbejdet en række strategiske pejlemærker (bilag), der guider udvalgets arbejde frem mod det endelige udkast til en bæredygtighedsstrategi.

Udvalget har derudover drøftet kommunens strategimodel, der også bliver skabelon for bæredygtighedsstrategien. Udvalget lægger vægt på, at strategimodellen skal nuanceres, så den sigter mod korte (2024), mellemlange (2030) og lange (2050) målsætninger.

Udvalgets anbefaling er derudover, at bæredygtighedsstrategien får en overordnet status i forhold til øvrige strategier i Lyngby-Taarbæk kommune og bruges til at guide udarbejdelser og revideringer af kommunens strategier.

De konkrete kort- og langsigtede tiltag skal samles i en prioriteret handlingsplan. Udvalgets ideer foreligger på nuværende tidspunkt som en foreløbig bruttoliste (bilag).

Foredrag med Steen Hildebrandt 18. juni

Næste skridt i strategiarbejdet bliver at arbejde med visionen for bæredygtighed, samt relatere den til FNs Verdensmål, hvilket sker på udvalgs møde den 18. juni. Som optakt holder Steen Hildebrandt foredrag om FNs verdensmål, og Kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret til foredraget (bilag).

Borgerinddragelse og kommunikation

Ifølge Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed skal udvalget inddrage eksterne og interne aktører i arbejdet med bæredygtighed. For at understøtte inddragelsen, og på grundlag af udvalgets input, har forvaltningen igangsat en række kommunikationsindsatser og defineret fire formål, som kommunikationen tilrettelægges efter (bilag).

En arbejdsgruppe under udvalget kommer til at deltage i den videre planlægning af kommunikation og borgerinddragelse.

Følgende kommunikationsindsatser understøtter (eller kommer til at understøtte) borgerinddragelsen:

- Opslag på facebook og LinkedIn der dokumenterer udvalgets arbejde og inviterer borgere til dialog
- Mailadressen bæredygtighed@ltk.dk hvor borgere og andre aktører kan indsende ideer og feedback til udvalget
- Subsite om bæredygtighed på ltk.dk (under udarbejdelse)
- Oplæg og stande om bæredygtighed på borgermøder (fx på borgermødet om affald og åbent hus om kommuneplanstrategien)
- Omtale i Det Grønne Område
- Grafisk illustration om bæredygtig omstilling i Lyngby-Taarbæk (bruges som e-flyer og kan trykkes bæredygtigt som plakat og postkort)
- Opslag på sociale medier
- Visuelt til stede på biblioteket

Fokus i borgerinddragelsen er:

- At de eksterne aktører og samarbejdspartnere, der skal inddrages, både er borgere, virksomheder, institutioner og foreninger
- At etablere en referencegruppe som løbende giver sparring på strategien og inviteres til aktiviteter i regi af udvalget. Referencegruppen består af borgere der tidligere har vist interesse for bæredygtighedsarbejdet samt Vidensby-medlemmer
- At kommunikation og borgerinddragelse integreres med eksisterende arrangementer i Lyngby-Taarbæk (fx Naturvidenskabsfestival, Liv i Lyngby, bæredygtighedsfestival samt aktiviteter på skole- og institutionsområdet)
- At bruge Vidensbyen som en central platform for dialogen med virksomheder og erhvervsnetværk
- At inddragelsen sigter mod at opdyrke samarbejde med de frivillige organisationer, foreninger og netværk i kommunen

Opgaveudvalget, som selv udgør et borgernetværk, understøttes via:

- LinkedIn gruppe, som udvalget bruger til at dele viden internt og i deres eksterne netværk
- "Formidlingskit" som medlemmerne kan bruge, når de tager ud som rejsehold og præsenterer udvalgets arbejde og går i dialog med foreninger og netværk.

Puljekriterier for Bæredygtighedspuljen

Udvalget har desuden udarbejdet puljekriterier og givet input til hvordan puljeansøgere bedst mobiliseres. Bæredygtighedspuljen, der retter sig mod både borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, igangsættes umiddelbart efter sommerferien. Puljekriterierne behandles som særskilt dagsordenspunkt på hhv. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets udvalgsmøder i juni.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 20:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Tages til efterretning.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

10 Strategiske pejlemærker for Bæredygtighedsstrategien

Oversigt over alle indsatser_handleplans ideer

Opgaveudvalg for Bæredygtighed - Kommunikationens formål

Invitation til foredrag med Steen Hildebrandt

Punkt 26: Puljekriterier for uddeling af bæredygtighedsmidler (Beslutning)

00.22.04-A00-1-19

Resume

I forbindelse med godkendelsen af budget for bæredygtighedsstrategi, Kommunalbestyrelsen 30. august 2018, er der afsat 2 mio. kr. til en bæredygtighedspulje, der skal medfinansiere bæredygtighedsinitiativer.

Opgaveudvalg for Bæredygtighed har, som angivet i kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed, udarbejdet forslag til puljekriterier for tildeling af medfinansiering.

De udarbejdede kriterier forelægges her til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kriterier for ansøgning til bæredygtighedspuljen godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budget for bæredygtighedsstrategi, Kommunalbestyrelsen 30. august 2018, er der afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af bæredygtighedsinitiativer, således at:

- 500.000 kr. er afsat til medfinansiering af bæredygtighedsinitiativer på op til 50.000 kr., der kan godkendes af Opgaveudvalg for Bæredygtighed
- 1,5 mio. kr. er afsat til medfinansiering af større bæredygtighedsinitiativer, som først behandles i Bæredygtighedsudvalget og derefter godkendes i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Opgaveudvalg for Bæredygtighed har, som angivet i Kommissorium for Opgaveudvalg for Bæredygtighed, udarbejdet forslag til puljekriterier (bilag).

Formålet med Bæredygtighedspuljen

Bæredygtighedspuljen støtter bæredygtige initiativer, der demonstrerer bæredygtighed eller understøtter bæredygtige løsninger overfor en bred målgruppe og gerne med bidrag til FN's Verdensmål. Støtte fra Bæredygtighedspuljen kan søges af alle i Lyngby-Taarbæk, og der gives tilskud til bæredygtige aktiviteter eller indsatser der finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Borgere, virksomheder, institutioner og forvaltning har mulighed for at ansøge om medfinansiering til bæredygtighedsinitiativer.

Forslag til ansøgningskriterier

Ansøgningskriterierne lægger op til at der kan tildeles midler til projekter og indsatser indenfor en bred bæredygtighedsdefinition. Bæredygtighed omfatter i denne sammenhæng således både miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed.

Med den brede definition skal puljekriterierne invitere til tværgående og helhedsorienterede forslag og til nytænkning i forhold til formidling, forankring og implementering af bæredygtige initiativer.

Ansøgning, dokumentation og evaluering

Ansøgning foregår digitalt. Der stilles krav om at ansøgninger skal have klart beskrevne mål og forventede effekter, og forholde sig til hvordan indsatsen bidrager til bæredygtighed.

Ansøgninger på op til 50.000 kr. behandles løbende af Bæredygtighedsudvalget, mens større ansøgninger har en længere behandlingsplan, da de først behandles i Bæredygtighedsudvalget og derefter godkendes i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ansøger skal dokumentere og evaluere indsatsen, i et omfang der for ansøgeren gør det administrative arbejde overkommeligt, men som også sikrer at forvaltningen kan opsamle og sprede den viden der skabes gennem puljeprojekterne samt dokumentere deres effekter. Efter at et projekt er gennemført, skal ansøger således udfyldes et evalueringsskema. Ved bevillinger på over 50.000 kr. tilbageholdes 10% af bevillingen, som udbetales efter godkendt dokumentation og evaluering.

Lyngby-Taarbæk kommune og Bæredygtighedsudvalget skal krediteres ved offentliggørelse og formidling af aktiviteten.

Bæredygtighedspuljen stiller krav om minimum 10% egenfinansiering, enten i form af timer eller af dokumenterede udgifter i forbindelse med ansøgte initiativer. Der er ikke et minimumsniveau for medfinansieringen.

Offentliggørelse af puljen

Bæredygtighedsmidlerne skal medvirke til at aktivere og motivere borgere til at arbejde med bæredygtighed, og til at resultaterne af aktiviteterne høstes inden for budget- og strategiperioden. På det grundlag planlægges puljen offentliggjort i august 2019.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 19:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Kriterier for bæredygtighedspuljen

Punkt 27: Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning)

07.17.00-P20-42-17

Resume

Med afsæt i kommunens Affaldsplan, der sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens institutioner i løbet af planperioden (2019-2024), fremlægger forvaltningen forslag til ny affaldsordning for kommunens skoler, institutioner og andre enheder. Ordningen har til formål at sikre, at reglerne om affaldssortering efterleveres på institutionerne, da dette kun i begrænset omfang er tilfældet i dag. Med sagen forelægges en udvidelse af regulativet for erhvervsaffald og udsendelse i høring til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Regulativ for erhvervsaffald" udvides med en indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder, og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunens Affaldsplan sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner i løbet af planperioden (2019-2024).

Affaldsbekendtgørelsens krav om kildesortering af affald gælder for kommunens institutioner på samme måde som for private virksomheder, og kommunen skal som myndighed sikre, at reglerne følges. Det betyder, at genanvendeligt affald (fx pap, plast og papir) skal sorteres særskilt og ikke blandes med det affald, som sendes til forbrænding. Det samme gælder for farligt affald (fx batterier, elektronik, spraydåser). Forvaltningen har erfaret, at reglerne i dag kun efterleveres i begrænset omfang.

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

Hvad omfatter ordningen?

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

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

Ordningen foreslås at være obligatorisk for alle kommunale institutioner, herunder også kommunale idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og administrative enheder.

En forudsætning for, at Forsyningen kan tilbyde ordningen, er, at ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt at der er vedtaget et eller flere gebyrer for ordningen. Forslag til regulativtekst er vedlagt (bilag). Hvis ordningen vedtages, vil gebyrer blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer.

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

Implementering af ordningen

Pilotforsøget har bekræftet erfaringer fra andre kommuner med, at en succesfuld implementering forudsætter mere end blot at stille en ordning til rådighed dvs. opsætning og tømning af udendørs containere til sortering af affald.

Først og fremmest er det i mange tilfælde nødvendigt at gøre plads til de nye containere, fx ved at lægge fliser, fjerne beplantning eller lave en indhegning. Udgifterne varierer fra sted til sted afhængigt af de fysiske forhold. Dernæst er det nødvendigt at indkøbe spande til indendørs sortering i klasselokaler, køkkener mv. For en skole, der skal affaldssortere i alle klasselokaler og faglokaler, er udgiften hertil ca. 30.000 kr. Disse udgifter kan ikke gebyrfinansieres, og der er i hovedsagen tale om engangsudgifter.

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

Tidsplan

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

Juni 2019: TMU sender forslag til regulativ i 4 ugers høring

August 2019: KMB godkender regulativet

November 2019: KMB godkender affaldsgebyr for ordningen

2020-2022: Ordningen udrulles til alle skoler og institutioner

Regulativet skal i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen i 4 ugers offentlig høring. De i høringsperioden modtagne kommentarer og forslag vil blive vurderet og eventuelt indskrevet i regulativet, som forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Lovgrundlag

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

Kommunerne må som udgangspunkt ikke indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. En kommune må dog gerne indsamle genanvendeligt affald fra sine egne institutioner og virksomheder, hvis der etableres en ordning herfor.

Ordningen skal beskrives i regulativ for erhvervsaffald.

Økonomi

Økonomien til forslaget behandles i et særskilt budgetbehov i forbindelse med budget 2020. Det er en forudsætning for forslaget, at budgetbehovet godkendes og indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Engangsudgifter

Implementering af ordningen er forbundet med engangsudgifter til etablering af affaldsgårde og tilpasning af udendørs forhold, så der er plads til containerne. Center for Arealer og Ejendomme har estimeret udgifterne til ca. 3,3 mio. kr.

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

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

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

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

Løbende udgifter

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

Små institutioner: 1.500 kr/år

Mellem institutioner: 3.200 kr/år

Store institutioner: 9.800 kr/år

Gebyrerne vil blive beregnet af Lyngby-Taarbæk Forsyning og indstillet til endelig godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer i efteråret 2019.

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Anbefalet og oversendes til Økonomiudvalget som grundlag for drøftelse af budgetbehov.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat, idet finansieringen forventes behandlet i august 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Regulativtekst

Punkt 28: Afrapportering af ordning for vinteren 2018/2019 (Orientering)

05.02.02-Ø54-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. november 2018 at tilbyde grundejerne langs de private fællesveje vintervedligeholdelsesordning efter privatvejlovens §83. Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018, at forvaltningen medio 2019 forelægger status for ordningen og herunder den opgjorte økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I starten af november 2018 fik grundejerne på de ca. 90 km private fællesveje i kommunen et tilbud om en vintervedligeholdelsesordning efter privatvejlovens §83. Heraf modtog grundejerne på 29 private fællesveje påbud om vintervedligeholdelse for 2018/2019 som følge af 100% interessetilkendegivelse pr. 15. november 2018. Grundejere på 4 private fællesveje havde tilkendegivet 100% interesse, men vejen som helhed opfyldte ikke betingelserne for, at kommunen kunne varetage vintervedligeholdelsen for vinteren 2018-2019 som følge af dårlig fysisk tilstand, manglende vejbredde o.l.

Den kommunale vintervedligeholdelse dækkede perioden fra den 15. december 2018 til den 15. april 2019. Grundejerne betaler først for vintervedligeholdelsen, når sæsonen er ovre, og kommunen lægger derfor ud for betalingen til entreprenøren.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje § 83.

Økonomi

Til gennemførelse af vintervedligeholdelsesordningen er der afsat en udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.200.000 kr., idet grundejerne skal afholde udgifterne til vintervedligeholdelsen. Kommunens udgifter til administration dækkes af afregningsprisen, idet administrationsomkostninger til etablering af ordning er betalt af særskilt bevilling.

Grundejerne langs de private fællesveje, hvor kommunen har varetaget vintervedligeholdelsen, skal betale en afregningspris, der består af to prislelementer: (a) et variabelt bidrag til betaling af leverandør/entreprenør og (b) et fast administrationsbidrag.

Leverandøren/entreprenøren betales pr. udkald for glatførebekæmpelse (saltspredning) og snerydning med samtidig glatførebekæmpelse.

Afrapportering

Entreprenørerne er blevet kaldt ud 14 gange for glatførebekæmpelse (saltspredning) og 3 gange for snerydning med samtidig glatførebekæmpelse. Afregningen for dette er illustreret i nedenstående tabel:

| Samlet afregning for vinterbekæmpelse vinter 2018/2019 | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
|--|--------------------|-------------------|
| Afregning for glatførebekæmpelse (saltspredning), alle veje | 76.405 | 95.506 |
| Afregning for snerydning med samtidig glatførebekæmpelse, alle veje | 26.622 | 33.278 |
| Administrationsomkostninger, alle grundejere (280 kr. pr. grundejer) | 161.280 | 161.280 |
| Samlet afregning for alle veje | 264.307 | 290.063 |

De anførte beløb i tabellen er i kroner.

Dette giver en afregningspris beliggende i intervallet 297,58 kr. til 1.218,38 kr. pr. grundejer inkl. moms. Den enkelte grundejers endelige pris afhænger af ejendommens antal skelmeter i forhold til den totale mængde skelmeter, der har vejret til den pågældende vej. Grundejerns afregningspris er herved lavere end det tidligere udmeldte, da vinteren har været mild, mens den tidligere oplyste pris i intervallet 352,16 kr. til 5.824,11 kr. pr. grundejer inkl. moms var baseret på en normal vinter (45 glatførebekæmpelse (saltspredning) og 20 snerydninger med samtidig glatførebekæmpelse).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Taget til efterretning.

Punkt 29: Nyt kryds Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)

05.01.25-G01-26-19

Resume

Den 2. maj 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes et skitse- og detailprojekt med opdateret anlægsforslag samt afledt drift for det nye kryds ved Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej. Etablering af et nyt kryds på Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej er væsentlig i forhold til afvikling af Movias busser via alternative ruter, når Klampenborgvej lukkes. Projektet vil betyde rejsetidsbesparelser for passagerer, minimering af driftsomkostningerne til busserne og aflastning af kryds på parkeringssøgeringen. Forsyningens arbejder på Lyngby Torv syd for Klampenborgvej forventes påbegyndt december 2019, hvilket medfører behov for at forcere tidsplanen for projektet i krydset Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej. Såfremt kommunen skal undgå yderligere forøgelse af omkostningerne til busdriften, skal projektet være færdigetablet november 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skitseprojekt for et nyt kryds på Jernbaneplassen/Gl. Jernbanevej godkendes.

Sagsfremstilling

Gl. Jernbanevej er i dag en blind vej, der skal ombygges, således nord-/østgående busser igennem Lyngby Centrum ledes ad Gl. Jernbanevej og videre ad Nørngaardsvej. Dette medfører, at der i døgnnet vil køre ca. 800 busser via Gl. Jernbanevej. Gl. Jernbanevej har ikke tilstrækkelig opbygning til at håndtere den øgede belastning. Det forventes derfor, at vejkaassen skal opbrydes til under eksisterende asfalter for at genopbygge en stærkere bundopbygning.

Mellem Jernbaneplassen og Gl. Jernbanevej er der i dag en niveauforskel på ca. 80 cm. For at optage dette niveauspring etableres der en rampe, således busserne kan komme fra Jernbaneplassen til Gl. Jernbanevej. Når anlægget står færdigt, vil det alene være lovligt for busser at køre fra Jernbaneplassen til Gl. Jernbanevej. Dog vil det være muligt for bl.a. varekørsel til Menu at ankomme fra krydset Lyngby Hovedgade/Nørngaardsvej og til eksisterende vareindlevering på Gl. Jernbanevej. Udkørsel vil ske ad samme rute (illustreret i bilag).

Det kommende kryds mellem Jernbaneplassen og Gl. Jernbanevej bliver signalreguleret. Designet af krydset bliver atypisk, da højresvingende busser fra Jernbaneplassen bliver placeret til venstre for de ligeudkørende. Dette skyldes bussernes pladsbehov ved svingning. Der bliver i denne forbindelse etableret helleanlæg, der fungerer både som naturlig guideline til de svingende busser, og hvor det samtidig er muligt at placere det nødvendige signaludstyr på. For de bløde trafikanter etableres der både cykelbane og fodgængerfelt ved det nye kryds.

Svingende busser til/fra Gl. Jernbanevej medfører en indskrænkning af den brede midterhelle på Jernbaneplassen. Der skal i den forbindelse fjernes 3-4 træer. Disse vil ikke blive genetableret i umiddelbar forlængelse af anlægsprojektet.

Der er i projektet gjort plads til 2 busser inden krydsning af det store fodgængerfelt ved stationen. Dette har medført at fodgængerfeltet er blevet forskudt, og der skal i forbindelse med dette projekt fjernes noget hækbeplantning, 2-3 "glassøjler" og evt. noget af cykelparkeringen for at gøre området mere tilgængeligt for fodgængerne.

Der vil blive indledt dialog med berørte grundejere omkring midlertidige arbejdsarealer samt brug af arealer under anlægsperioden ved godkendelse af projektet.

Vedlagt til sagen er skitsetegningen af det foreslåede løsningsforslag (bilag).

Tidsplan

Projektets overordnede tidsplan er vedlagt (bilag).

Grundet projektets optimerede tidsplan er der løbende med denne sag arbejdet videre med udarbejdelsen af detailprojektet.

Forvaltningen forventer at kunne offentliggøre udbuddet umiddelbart efter industriferien (uge 31) og afholde licitation omkring uge 34. Dermed vil der forventeligt være opstart af anlægsprojektet omkring uge 35. Anlægsarbejdet forventes afsluttet ultimo november 2019.

Der er en stor afhængighed mellem den foreliggende udførelsetidsplan for anlægsarbejdet og de mulige meromkostninger til busdriften i tilfælde af, at projektet ikke kan overholde tidsplanen. En konsekvens af udskydelse af projektet vil således betyde, at anlægget ikke kan udføres i 2019, men må afvente frostfrit vejr marts/april 2020. Realiseres dette scenarie vil kommunen ikke opnå den forventede besparelse på busdriften ved en omlægning af busruterne.

Forvaltningen foreslår derfor, at skitseforslaget og afledte årlige driftsudgifter ved anlægsprojektet godkendes.

Lovgrundlag

Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi

Der er til projektet afsat i alt 3.2 mio. kr. Dette er afsat til at dække rådgiverhonorar samt anlægsbudget. Rådgiver har overslagsmæssigt vurderet, at de samlede udgifter for at udføre nyt kryds ekskl. belysningsprojekt udgør ca. 4.2 mio. kr. Forvaltningen har gode erfaringer med at det reelle tilbud fra entreprenøren for anlæg bliver mindre end den indledende overslagspris fra rådgivere.

Skulle der ved tilbudsindhentning være et merforbrug på anlægget, overføres der midler fra puljen til p-søgeringsprojekter. Der lægges i så fald en meddelelsessag frem til politisk orientering.

Den afledte drift på forventeligt 50.000 kr. årligt afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Bilag

Adgangsforhold til Gl. Jernbanevej efter ombygning

Skitsetegning

Gl. Jernbanevej - Overordnet tidsplan

Punkt 30: Ændret linjeføring, trafiksikkerhedsrevision og økonomiske konsekvenser ved Fortunbyen st. (Beslutning)

05.01.25-G01-6-16

Resume

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde videre med Letbanens ændrede linjeføring ved Fortunbyen Station (ved Circle K) har Hovedstadens Letbane fået udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision for at belyse de trafikale konsekvenserne af flytningen. Hovedstadens Letbane anmoder om officiel godkendelse af ændringen, således at projektændringen kan implementeres i Letbaneprojektet, idet Kommunalbestyrelsen tidligere har tilkendegivet, at der arbejdes videre med denne løsning. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvordan følgevirkninger af linjeføringsændringen skal håndteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ændringen af letbanelinjeføringen og placeringen af letbanestationen Fortunbyen godkendes,
2. der ikke etableres stationsplads ved Fortunbyens Station,
3. forvaltningen optager dialog med AKB om indgåelse af en frivillig aftale om permanent afståelse af areal til etablering af cykelparkeringspladser nord for stationen,
4. busstoppestedet på Klampenborgvej mod Lyngby Centrum nedlægges,
5. busruterne flyttes fra Klampenborgvej til Lyngbygårdsvej samt Sorgenfrigårdsvej, herunder at der som følge heraf afsættes yderligere 300.000 kr. til busdrift årligt, som indarbejdes i budgettet fra 2024 og frem,
6. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriation af gangsti med hjemmel i vejloven, såfremt HL ikke foretager ekspropriation med hjemmel i anlægsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2018 (bilag) at Hovedstadens Letbane (HL) skulle arbejde videre med en ændret linjeføring ved Fortunbyen st., så tankdrift fortsat var muligt samt, at der på baggrund af ændringsforslaget skulle udarbejdes en trafiksikkerhedsrevision. HL har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om godkendelse af den ændrede linjeføring ved det nordvestlige hjørne af Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej, hvor letbanestationen er flyttet mod vest, således tankdrift fortsat er en mulighed (bilag). Kommunalbestyrelsen har tidligere tilkendegivet at forvaltningen skulle arbejde videre med denne linjeføring. Idet der skal ske ekspropriation af de arealer berørt af letbanen i efteråret 2019, skal der træffes en endelig afgørelse inden sommerferien, således de respektive ledningsejere kan blive anvist en placering. Såfremt der ikke træffes en beslutning nu, vil dette have konsekvenser for letbanens idrifttagningstidspunkt.

I forlængelse af HL's indledende orientering om ændringen og konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2018 har HL gennemført en række undersøgelser og været i dialog med Circle-K for afklaring af, hvorledes funktionen, som tankstation kan opretholdes. Endvidere har HL fået gennemført en trafiksikkerhedsrevision (bilag) af de trafikale konsekvenser ved flytningen af Fortunbyens St. og den ændrede linjeføring.

Trafiksikkerhedsrevisionen peger på nogle udfordringer, som fremhæves herunder:

Placering af vejvisningsportalen på Lundtoftegårdsvej

Ulempe: Placering af vejvisningsportalen på Lundtoftegårdsvej ud for tankstationen bliver vanskeliggjort af ny sportracé.

Løsning: Det er aftalt, at HL flytter vejvisningsportalen, således at den kommer til at stå lidt nord for krydset Lundtoftegårdsvej/ Lyngbygårdsvej.

Trafik på Lyngbygårdsvej

Ulempe: Der er en risiko for, at trafik på Lyngbygårdsvej blokerer for biler, der skal ind og ud til/fra tankstationen.

Bemærkning: Adgangsforhold til tankstationen må accepteres, som de er, under hensyn til den generelle trafikafvikling på det offentlige vejnet. På et senere tidspunkt skal det overvejes, om Lyngbygårdsvejs indretning kan optimeres for at fremme trafikafviklingen generelt og særlig for busser i rute. Dette afventer også busdriften efter letbanens sættes i drift.

Tankstation

Ulempe for tankstationsdriften: Overkørslen syd for bygningen ud mod Klampenborgvej begrænses af letbanespor, hvorfor den nedlægges. Der vil kun være indkørsel fra Lyngbygårdsvej, hvilket vanskeliggør tilgangen for biler. Minimum en vaskehal skal nedlægges. Tankanlægget skal modificeres, da manøvremulighed for tankbiler vil være mærkbart reduceret i forhold til i dag.

Bemærkning: Ovenstående ulemper følger af ønsket om at sikre en fortsat drift af tankstationen.

Plads og cykelparkering i forbindelse med Fortunbyens St.

Ulempe: Velegnet areal til stationsplads og cykelparkering findes ikke i nærheden af stationen.

Bemærkning: Kommunen kan igangsætte en undersøgelse om arealerhvervelse til etablering af stationsplads, alternativt kan kommunen beslutte, at der ikke etableres stationsplads til denne station. AKB er positiv overfor at finde et areal på deres areal hvor der kan etableres cykelparkering. Kommunen kan vælge at sikre arealet med arealerhvervelse, idet det af vejlovens § 61, hvor det fremgår at vejmyndigheden skal sørge for at offentlige veje udskilles i matriklen, som offentlige vejarealer. Idet arealet skal sikre cyklisternes omstigningsmulighed til letbane, er det forvaltningens vurdering at det er nødvendigt at erhverve arealet af hensyn til almenvellet.

Løsning: Forvaltningen har været i dialog med AKB om etablering af 75 cykelparkeringspladser på AKBs matrikel. Der blev foreslået et areal lige nord for placeringen af Fortunbyens st. Det foreslåede areal, ejet af AKB, ligger terrænmæssigt højt i forhold til stationen, hvilket betyder, at der kan forventes betydelige anlægsudgifter til terrænregulering samt belægningsarbejder, såfremt det besluttes at arbejde videre med denne placering.

Det anbefales, at forvaltningen optager dialog med AKB om indgåelse af en frivillig aftale om arealafståelse til etablering af offentlige cykelparkeringspladser. Såfremt grundejer ikke er indstillet på at indgå i en aftale, anbefaler forvaltningen, at der bemyndiges til at ekspropriere med hjemmel i vejloven. Herefter forelægger Teknik- og Miljøudvalget et anlægsoverslag på baggrund af et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget udarbejdes med midler fra letbanens driftsbudget reserveret til "nye stationer". Omkostningerne forbundet hermed vurderes overslagsmæssigt at udgøre ca. 50.000 DKK.

Busstoppested

Ulempe: Busstoppested ud for tanken på Klampenborgvej i retning mod Lyngby Centrum er ikke mulig med den denne placering af Fortunbyens st.

Løsning: Forvaltningen har undersøgt, hvordan busdriften kan opretholdes i området.

Hovedstadens Letbane har foreslået, at busdriften mod Lyngby Centrum kan flyttes fra Klampenborgvej til Lyngbygårdsvej og Sorgenfrigårdsvej, således at linje 182/183 samt 388 benytter de eksisterende busstoppesteder på Lyngbygårdsvej. Movia har vurderet denne løsning, og såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at flytte linjerne 182/183 og 388 ind på Lyngbygårdsvej, har Movia forudsat, at de to stoppesteder på Lyngbygårdsvej ved Lundtoftegårdsvej ikke påvirkes af letbanens ændrede tracé. Det er Movias vurdering, at der fra stoppestederne vil være god tilgængelighed til letbanestationen forudsat, at den skitserede gangsti på vestsiden af tankstationen mellem Lyngbygårdsvej og Letbanestationen opretholdes. Forslaget om omlægning af linjerne vil indgå i det fremtidige arbejde med at tilpasse busnettet til Letbanen, og vurderes at medføre en øget udgift på ca. 0,1 mio. kr. år pr. buslinje.

Gangstien på vestsiden af tankstationen mellem Lyngbygårdsvej og Letbanestationen

Ulempe: Stien er i dag ejet af Boligselskabet AKB-Lyngby og driftes dermed af ejer. Kommunen kan have en interesse i, at stien bliver offentlig for at sikre adgang til stationen i fremtiden.

Løsning: Kommunen afsøger, om Hovedstaden letbane kan ekspropriere til sikring af gående adgang til den kommende letbanestation eller, om kommunen har ansvaret herfor. Såfremt det er kommunens ansvar at erhverve areal til dette formål, anbefaler forvaltningen, at der søges indgået en aftale med ejeren om afståelse af arealet, alternativt at arealerhvervelsen sker ved ekspropriation med hjemmel i vejloven.

Andre forhold i forbindelse med ændringen af linjeføringen

Forvaltningen har fået en bekræftelse fra HL på, at ændring af linjeføringen samt placeringen af Fortunbyens St. er omfattet af den udarbejdede eksisterende VVM for projektet. HL har oplyst, at Letbanens hastighed bliver 15 km/t i svinget, således den mindre radius ikke medfører skinneskrig i svinget ved den nye linjeføring ved overholdelse af hastigheden.

Såfremt udvalget ikke træffer en endelig beslutning inden sommerferien, vil den manglende afklaring have direkte konsekvenser for letbanens udførelsestidsplan.

Lovgrundlag

Vejlovens § 8; "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

Økonomi

Grundet forøgede driftsomkostninger til omlægning af buslinjerne 182/183 og 388 til Lyngbygårdsvej, skal der afsættes 0,3 mio. DKK fra 2024 og frem til aktivitetsområdet Trafik under Teknik og miljøudvalget.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Varig |
|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Omlægning af busruter sfa. Letbane | Teknik- og Miljøudvalget / Trafik | | | | | | 300 | Ja |
| I alt (kassen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 12. juni 2019, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Ad 1-6) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-6) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-6) Godkendt.

Bilag

KMB beslutning om circle K - 5. marts 2018

Ændret linjeføring ved Circle K

Tillægsrevision TSR Lundtoftegårdsvej 2019_kommenteret og besvaret

Movia stoppesteder ved letbanestationen

Punkt 31: Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)

27.00.00-P23-1-19

Resume

Forvaltningen fremlægger herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde i lov om social service (herefter serviceloven). Kataloget dækker over standarder for aflastning, socialpædagogisk bistand, botilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud mv., som beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau. Der er ikke lavet standarder på bestemmelser, som anvendes i begrænset omfang i praksis som fx servicelovens § 98 om kontaktperson til døvblinde. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kvalitetsstandarder godkendes,
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Handicaprådet forud for godkendelse af pkt. 1.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. konsulentfirmaet BDO's analyse af det specialiserede voksenområde i Lyngby-Taarbæk Kommune fra juni 2018, fremlægger forvaltningen herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde, og hvor anbefalinger fra BDO-rapporten er indarbejdet (bilag).

Tildelingskriterierne er tydeliggjort og serviceniveauet er blevet opstrammet. I fx kvalitetsstandarden for serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand er mestring af funktionsnedsættelse ikke længere en selvstændig ydelse, idet den ligger implicit i de andre ydelser efter § 85. I standarden for det midlertidige botilbud efter serviceloven § 107 er omfanget fastsat til 1-2 år, hvor der ikke tidligere var fastsat et omfang.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at fastlægge et lokalt politisk forankret serviceniveau. Serviceniveauet er vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune, og alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

I standarderne vedr. socialpædagogisk støtte og botilbud er det indskrevet, at der ved tildeling af støtte til ældre borgere er fokus på, om der bør tilbydes kompenserende hjælp efter bestemmelserne på ældreområdet fremfor socialpædagogisk støtte. Herudover er der i handleplanen for opfølgning på BDO-analysen besluttet, at der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger på området.

Ved fastsættelsen af serviceniveauet lægger forvaltningen sig op af Ankestyrelsens praksis og retningslinjer. Herudover har forvaltningen ved udarbejdelsen af kataloget sammenlignet serviceniveauet i fire andre kommuner på det specialiserede voksenområde (Glostrup, Gentofte, Gladsaxe og Holstebro). Oversigt over de fire kommuners serviceniveau samt det forslåede niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår af oversigtsskema (bilag).

Der er i alle standarder indskrevet, at voksenuedretningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte.

I de standarder hvor det er relevant, er det tilføjet, at der følges op på nye ydelser/ændringer af ydelser senest efter tre måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk eller pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op individuelt efter behov minimum en gang om året. Tidligere blev der fulgt op minimum engang om året.

Kvalitetsstandarderne bygger på den rehabiliterende og forebyggende tilgang i serviceloven og lægger sig tæt op af servicelovens formålsbestemmelser i § 1 og § 81 om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte.

Nedenfor er gennemgået de standarder i kataloget, hvor der er fastsat et serviceniveau. Standarder for ydelser, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke kan fastsættes et serviceniveau i form af omfang er ikke omtalt i det følgende.

- § 84: Vedrører aflastning/afløsning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er over 18 år i hjemmet. Aflastning ydes udenfor hjemmet fortrinsvis i form af ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Afløsning ydes i hjemmet og kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og af personlig hjælp, pleje og omsorg. Det indstilles, at der tilbydes op til 60 aflastningsdøgn med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Det indstilles, at der ydes op til 15 timers afløsning om måneden. Tidligere blev der tilbudt op til 120 aflastningsdøgn, og der var ikke fastsat et niveau for afløsning. Sammenligningskommunerne har ikke fastsat et serviceniveau for § 84.
- § 82 a, c og d: Målgruppen for tilbuddene er borgere med behov for hjælp, omsorg eller støtte af mere midlertidig karakter end den støtte som ydes efter Servicelovens § 85. En støtte kan fx også ydes som et gruppeforløb, som et akuttilbud eller som rådgivningsforløb i fx Headspace. Der er tale om en-kan bestemmelse. Tilbuddene efter § 82 a,c,d leveres både af Lyngby-Taarbæk Kommune selv, af frivillige organisationer og i samarbejde med andre kommuner og Regionen. Dermed kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde hjælp, omsorg og støtte tilpasset den enkelte borgers behov.
- § 85: Vedrører socialpædagogisk bistand til borgere der bor i eget hjem, der er fyldt 18 år, og som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte med henblik på at opretholde og opbygge en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Socialpædagogisk støtte er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, som har til formål at rehabilitere, forebygge, motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog også gives som vedligeholdende støtte til borgere med meget omfattende og vedvarende nedsat funktionsevne. Det indstilles, at støtten ydes som pakkeforløb med et timeinterval, hvor mest muligt er tilrettelagt som gruppeforløb, hvor indholdet er undervisning, oplæg og træning i samvær med andre. Ved at yde støtten i pakker bliver ydelsen mere styrbar og nemmere at administere. I bilag 1 fremgår hvilke ydelser Lyngby-Taarbæk Kommune leverer indenfor området, og i bilag 2 er et skema over beregning af støtteomfang. To af sammenligningskommunerne leverer også støtte i pakker.
- § 102 vedrører speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov som kan bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det indstilles, at der ydes op til 12 timer til behandling. Tidligere var der ikke fastsat et serviceniveau. Gladsaxe Kommune har også et serviceniveau på 12 timer.
- § 103 vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer fra 18 år og op til folkepensionsalderen som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik. Det indstilles, at der ydes op til 4 dage ugentligt mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.
- § 104 vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer som fx misbrug eller personer, der ikke kan fungere i eget hjem, som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med personer uden funktionsnedsættelse, og som har behov for socialt samvær eller stimulering til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår ved aktiviteter og livsudfoldelse. Det indstilles, at der ydes op til 4 dage ugentligt og kun ét aktivitets- og samværstilbud ad gangen mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.
- § 107 vedrører midlertidigt botilbud til borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der forventes med en kortere intensiv træning at komme i stand til at klare sig i egen bolig med mindre indgribende foranstaltninger. Opholdet kan bestå af fx afklaringsforløb, aflastningsophold,

ophold med særligt tilrettelagt støtte, botræningsforløb, behandlingsforløb eller rehabiliteringsforløb. Det midlertidige botilbud ydes i op til 1-2 år. Tre af sammenligningskommunernes har ikke fastsat et serviceniveau i form af omfang. Holsterbro Kommune har samme niveau som det foreslåede niveau. Forvaltningen ønsker med fastsættelsen af dette niveau at præcisere det midlertidige element i tilbuddet.

Når kvalitetsstandarderne er godkendt, vil de umiddelbart herefter finde anvendelse på nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med, at ydelserne revurderes.

Som konsekvens af de strammede standarder og serviceniveau må det forventes, at forvaltningen vil modtage flere klager, hvor udfaldet af klagesagsbehandlingen i Ankestyrelsen er ukendt.

Standarderne revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Den videre proces

På baggrund af udvalgets behandling drøfter Handicaprådet sagen i april 2019. Eventuelt høringssvar udsendes til udvalget umiddelbart efter Handicaprådets møde. Sagen vil herefter blive genforelagt med rådets evt. bemærkninger til endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Serviceoven afsnit V.

Økonomi

Der forventes et provenu på 2,1 mio kr. årligt ved implementeringen af kvalitetsstanderne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 11. juni 2019, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Ad 1) Udsat med henblik på høring i Handicaprådet.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Ved Handicaprådets høring over standarderne den 27. maj 2019 kom rådet med en række bemærkninger.

Rådet skriver bl.a. i høringssvaret, at det kan være svært for borgerne at forstå, hvad standarderne betyder for den enkelte borger, og at kompensationsprincipperne og serviceovens formålsparagraf samt de fire grundlæggende handicappolitiske

principper (ligestilling, kompensation, sektoransvar og solidaritet) bør tilføjes kvalitetsstandarderne. Herudover er der bemærkninger til de enkelte standarder, bl.a. mener rådet, at det foreslåede serviceniveau for aflastning på 60 døgn er for lavt, at der ikke skal være et loft på 12 timer for behandling, og at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud bør være op til fem dage fremfor det foreslåede niveau på fire dage.

Forvaltningen foreslår, at der i forordet bliver uddybet, hvordan kvalitetsstandarderne er med til at skabe en forventningsafstemning hos borgerne, i forhold til det serviceniveau, som borgerne kan forvente at få. I forordet vil det også blive præciseret, at forvaltningen følger kompensationsprincippet om at borgere med nedsat funktionsevne skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. I forhold til formålsparagrafferne om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer og de fire grundlæggende handicappolitiske principper mener forvaltningen, at det er tilstrækkeligt, at der i det nuværende forord henvises til formålsparagrafferne. Forvaltningen gør opmærksom på, at rådets foreslåede hævelse af serviceniveauet på udvalgte standarder vil have afledte økonomiske konsekvenser. Forvaltningens samlede bemærkninger til Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019

Ad 1) (C), (A) og (V) foreslog, at indstillingen blev anbefalet.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (V))

Imod stemte: 1 (F), idet der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatsstrappen.

I forhold til Handicaprådets høringssvar henviser udvalget til forvaltningens bemærkninger hertil.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1)

Afstemning

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))

Imod stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))

Undlod at stemme: Ingen

F videreførte protokol fra Social- og Sundhedsudvalget: "Der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatsstrappen. "

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Afstemning.

For stemte: 18 (C (10), A (4), V (2), B (2))

Imod stemte: 3 (F (2), 1 (Ø))

Undlod at stemme: Ingen.

F videreførte protokol fra Social- og Sundhedsudvalget: "Der mangler en sandsynliggørelse af, hvor de afledte økonomiske konsekvenser ligger og en strategi for, hvordan kvalitetsstandarderne understøtter handicappolitikken og indsatsstappen."

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Oversigt over serviceniveau i fire andre kommuner samt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Notat vedr. standarder på det specialiserede voksenområde

Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar over kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde

HR høringssvar - Kvalitetsstandarder på voksenområdet

Punkt 32: Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (Beslutning)

29.30.08-A00-62-18

Resume

Inden 1. juni 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget, som står i spidsen for arbejdet med sundhedsaftalen i Region Hovedstaden, godkendte den 23. april 2019 endeligt forslag til ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget har sendt dette forslag til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) sendte i december 2018 udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring. Høringen løb frem til 28. februar 2019. Sagen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i februar 2019. Forvaltningen havde udarbejdet et udkast til høringssvar (bilag). Dette var positivt i forhold til det høringsudkast, som SKU havde udsendt. Høringsvaret blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007.

Det endelige udkast til ny sundhedsaftale, som nu forelægges, omfatter tre fokusområder og seks mål (bilag). De tre fokusområder og de seks mål lyder:

1) Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

2) Sammen om borgere med psykisk sygdom

- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom.
- Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

3) Sammen om børn og unges sundhed

- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- Alle børn og unge, der udviser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Der er tilføjet ét mål mere siden høringsudkastet i februar 2019 under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom". Det drejer sig om målet "Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb". Det er forvaltningens opfattelse, at det nye mål er en relevant tilføjelse. Med de generelt meget korte indlæggelsesforløb er det særligt for hospitalerne relevant at have et øget fokus på at koordinere forløbet med kommunerne. Kommunerne er godt med, og fx har Lyngby-Taarbæk Kommune udskrivelseskoordinatorer på det psykiatriske område.

I forhold til den gældende sundhedsaftale, så er der ikke de store indholdsmæssige ændringer i den nye aftale. Der er fortsat behov for at arbejde med de udfordringer, der er i forhold til at skabe sammenhæng for borgeren i et sundhedsvæsen med flere aktører. Den nye aftale er imidlertid mere konkret i beskrivelsen af hvilke målgrupper, der skal samarbejdes om, og målene er mere konkrete og rettet direkte mod borgerne. Forvaltningen vurderer, at det er en fordel for såvel regionen som kommunerne, da dialogen om målopfyldelsen bliver enklere.

Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. En væsentlig del af konkretiseringen og implementeringen af aftalens målsætninger skal ske efterfølgende i samordningsudvalgene omkring de enkelte hospitaler. Brugere eller borgere skal altid inviteres med i udviklingen af nye tiltag.

Lovgrundlag

Det fremgår af Sundhedslovens § 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Aftalens mål og eventuelt afledte økonomi vil især blive konkretiseret i samordningsudvalgene, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret. Det kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvorvidt konkretiseringen vil indebære økonomiske konsekvenser for kommunen. Der vil, ligesom i den nuværende aftale, i et vist omfang være behov for, at kommunerne bidrager med arbejdskraft til de arbejdsgrupper, der skal konkretisere aftalen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 11. juni 2019, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 33: Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)

82.03.00-000-1-19

Resume

Behovet for opgangsfællesskaber, der understøtter forskellige målgrupper indenfor voksen socialområdet i at lære at bo for sig selv, er stigende. For at imødekomme dette behov peger forvaltningen på mulighed for etablering af opgangsfællesskab i den kommunalt ejede ejendom Rævehøjparken 19, hvor der på sigt kan frigives fire opgange til midlertidige boliger for henholdsvis unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med socialpsykiatriske lidelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med etablering af ét opgangsbofællesskab i Rævehøjparken 19, og at den forventede gevinst medgår som del af udvalgets effektiviseringsforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger som led i omlægningen af indsatsen overfor borgere med socialpsykiatriske lidelser og handicap at etablere opgangsfællesskab for målgrupper, som vanskeligt kan bo for sig selv uden støtte. Det omhandler borgere indenfor det socialpsykiatriske område og borgere med autismespektrumforstyrrelser, der kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte både i fællesskaber og individuelt.

Kommunen har afdækket forskellige muligheder for midlertidige boliger og nået frem til, at der kan etableres opgangsbofællesskaber i Rævehøjparken opgang 19. Konkret er der mulighed for at etablere et opgangsbofællesskab, idet der i 2019 bliver fire ud af seks ungdomsboliger ledige. De resterende to lejeaftaler udløber i hhv. 2020 og 2022. Forvaltningen ser en mulighed for at gå i dialog med de sidste to lejere, om muligheden for flytte til andre lejemål. Ejendomskontoret har lukket for udlejning af boligerne i opgang 19, indtil der foreligger en politisk stillingtagen til etablering af et opgangsfællesskab på stedet. Forvaltningen ser et potentiale i etableringen af flere opgangsbofællesskaber i den ene bygning. Ejendommene indeholder 90 boliger fordelt på tre boligblokke med fem opgange i hver blok og seks lejemål i hver opgang.

Det konkrete opgangsfællesskab vil indeholde fem boliger samt en fællesbolig, som vil være et samlingssted for opgangsfællesskabet med mulig for fællespisning med mere, samt for personalet tilknyttet projektet. Lejlighederne er 2-værelses lejemål med badeværelse og med åbent køkken i forlængelse af stuen. Lejlighederne har enten altan eller et lille stykke have til. Huslejen pr. lejemål vil udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned inkl. varme, administration og vicevært mv. Dertil kommer indskud samt tre måneders forudbetalt leje på ca. 36.000 kr. pr. lejemål. Opgangsfællesskabet forventes at kunne starte op 1. juni 2019.

Forvaltningen vurderer, som led i omlægningen af indsatsen, at der vil være behov for 20 lejemål fordelt på flere opgange. Etableringen af det første opgangsbofællesskab i opgang 19, vil blive etableret for den socialpsykiatriske målgruppe.

De to målgrupper

Den ene målgruppe er unge med autisme, som har brug for et midlertidigt tilbud, som en naturlig overgang fra at være hjemmeboende til at kunne håndtere et selvstændigt liv med mindre støtte i egen bolig på sigt. Intentionen er, at borgerne ved hjælp af socialpædagogisk støtte og/eller mentor ordning kan gennemføre en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads. Målgruppen skal have et mindre støttebehov i forhold til almindelige daglig hygiejne m.v., men et større og mere specifikt behov for en struktureret og tydelig ramme til at kunne lære at begå sig i eget hjem og generelt i samfundslivet. Målgruppen har herudover et støttebehov, når borgeren skal ud blandt andre mennesker på fx en uddannelsesinstitution samt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, så som at købe ind, betale regninger etc.

Formålet med tilbuddet er i et midlertidigt ophold af en varighed på 1-3 år, at skabe en struktur, som gør, at borgeren efterfølgende uden socialpædagogisk støtte eller med mindre socialpædagogisk støtte kan klare sig i egen bolig.

Den anden målgruppe er unge i alderen 18-30 år med socialpsykiatriske problemstillinger. Der vil både være tale om unge med diagnoser inden for områderne psykose, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. Det drejer sig specifikt om personer som på grund af psykiske lidelser har nedsat funktionsevne, og som derfor ikke kan klare sig i egen bolig, men har behov for et intensivt forløb. Nogle af disse bor i botilbud uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet, har afsonet, bor hjemme eller bor hos bekendte.

Det kan også være unge med komplekse psykosociale problemer, som endnu ikke er psykiatrisk udredt, men har behov for at blive det, mens de bor i mere trygge rammer i 3-6 mdr. for at kunne få et tilbud om en passende socialfaglig indsats. Yderligere er det unge med komplekse psykosociale problemer, hvoraf nogle er udredt, mens andre endnu ikke er. De bor i egen bolig, men har brug for en intensiv indsats bl.a. for at kunne lære at fastholde et hjem.

Formålet med tilbuddet til denne gruppe er at forhindre, at problemerne ikke bliver langvarige eller permanente og at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Den videre proces

Forvaltningen forventer, at etableringen af det ene opgangsbofælleskab kan ske i efteråret 2019.

Forvaltningen vender tilbage med ny sag vedr. den endelige godkendelse af etablering af opgangsbofællesskabet på Rævehøjparken 19, når det sociale tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Lovgrundlag

Lov om almenboliger og lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn.

Økonomi

Økonomien baserer sig på effektiviseringsforslag om etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer. For principperne vedr. økonomien og personalemæssige konsekvenser henvises dertil, jf. særskilt sag om "Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag".

Forvaltningen vender tilbage med de konkrete bevillingsmæssige ændringer, når Det Sociale Tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Godkendt.

Punkt 34: Telemedicinsk monitorering af borgere med KOL i 2019 (Beslutning)

29.30.00-A00-1-19

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL (Epitalet), som skal ertattes af en kommende fælles telemedicinsk løsning i Region Hovedstaden. Den fælles løsning er planlagt til at blive implementeret i foråret 2020, men den konkrete tidsplan kendes ikke endnu. Kommunalbestyrelsen har afsat budget til det nuværende telemedicinske tilbud til og med 2019. Forvaltningen forventer derfor, at der er brug for budget til nuværende drift i en del af 2020 frem til overgangen til den fælles løsning, hvorefter der skal fremlægges den endelige løsning og budget på den nye løsning i 2. halvår 2020 og efterfølgende år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det nuværende telemedicinske tilbud (Epitalet) fortsætter, indtil den fælles regionale løsning er klar til implementering,
2. Der afsættes budget på 455.000 kr. i 2020 (1. halvår) til den nuværende telemedicinske løsning i 2020, som finansieres af et forventet mindreforbrug på budget til plejehjemslæger i 2020,
3. forvaltningen beskriver budgetbehov i forhold til driften af den fælles telemedicinske løsning for 2. halvår 2020 samt efterfølgende år, når resultatet af udbud er kendt.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalerne for 2016 mellem kommunerne, regionerne og staten er det besluttet, at telemedicin til borgere med KOL skal udbredes i hele landet. Lyngby-Taarbæk har allerede et fungerende system, som det nye landsdækkende TeleCare-projekt skal afløse, når det kommer.

Den samlede udgift til den regionale telemedicinske løsning består af fire dele:

- Selve infrastrukturen
- Medarbejderløsningen
- Borgerløsningen
- Indkøb af hardware, finansiering af medarbejdere knyttet til den telemedicinske løsning, kompetenceudvikling, m.m.

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har allerede udbudt "medarbejderløsningen" og "borgerløsningen" sammen med Region Sjælland og de sjællandske kommuner.

Infrastrukturen

Alle 98 kommuner og fem regioner har deltaget i et fælles udbud af en national telemedicinsk infrastruktur. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af udgiften til anskaffelse og drift af infrastrukturen er finansieret ved en reduktion i blottilskuddet til Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er således ikke i de økonomiske aftaler mellem Regering og KL (i DUT-finansieringen) afsat midler til projektet, dvs. at Lyngby-Taarbæk selv skal finansiere den nye løsning.

Medarbejderløsningen

Regionerne og kommunerne i regionen har udbudt medarbejderløsningen i februar 2019. Den samlede udgift fordeles mellem kommunerne ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningsgrundlaget. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til

anskaffelse af medarbejderløsningen samt drift i fire år er i alt 45.000 kr., som betales i 2019. Der indgår ikke integration til de eksisterende elektroniske omsorgsjournaler, da integrationer mellem IT-systemer er kostbare. Det er derfor valgt, at vi arbejder med systemet som en "stand alone" løsning, da det er begrænset hvor mange medarbejdere og borgere, der knyttes til den telemedicinske løsning.

Borgerløsningen

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har borgerløsningen i udbud på nuværende tidspunkt. Den samlede udgift fordeles efter samme princip som udgifterne til medarbejderløsningen. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til anskaffelse og drift af borgerløsningen i fire år forventes at være på niveau med medarbejderløsningen.

Indkøb af hardware, medarbejderressourcer mv.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan benytte den hardware til borgerne (Ipads), som allerede er anskaffet. Der skal dog lægges en plan, der sikrer finansiering af den løbende vedligeholdelse og udskiftning af hardware. Her skal det også overvejes, om borgerne kan bruge deres eget udstyr (fx. Ipad eller smartphone).

I den regionale telemedicinske løsning er der lagt op til, at monitoreringen kræver væsentlige færre personaleressourcer end den løsning, Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt, som er ret omkostningstung og intensiv. Forvaltningen overvejer at knytte den fremtidige personale drift af den nye telemedicinske monitorering til sygeplejeklinikken, hvor der i forvejen er medarbejdere. I dag er løsningen knyttet til vagtcentralen, hvis kerneydelse er anderledes.

Tidsplan for implementering af den nye telemedicinske løsning

Det nationale telemedicinske monitoreringsprojekt har været forsinket gentagne gange, hvorfor det har været vanskeligt at lægge en præcis tidsplan for implementeringen. Lyngby-Taarbæk Kommune er dog godt forberedt, fordi der er et eksisterende projekt i drift, og forvaltningen forventer med den nuværende tidsplan, at der i foråret 2020 vil ske en overgang fra det gamle til det nye system. Den nye løsning forventes at være væsentligt billigere end den nuværende løsning, hvorfor det alene er nødvendigt at sikre finansiering til første halvår 2020, hvorefter der vil ske en endelig beskrivelse af projektet og dets finansiering for 2. halvår 2020 og efterfølgende år.

Lovgrundlag

Jf. Sundhedslovens § 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I økonomiaftalerne for 2016 mellem kommunerne, regionerne og staten er det besluttet, at telemedicin til borgere med KOL skal udbredes i hele landet.

Økonomi

Der er i det oprindelige budget 2019 afsat 910.000 kr. til den nuværende telemedicinske løsning i Lyngby-Taarbæk Kommune (Epitalet). De 360.000 kr. dækker udgifter til IT-infrastruktur m.m., mens de resterende 550.000 kr. dækker udgifter til personale.

Fra 2020 og frem er der ikke afsat budget til den nuværende løsning, herunder budget til personaleressourcer. De forventede udgifter i første halvår af 2020 forslås finansieret med uforbrugte midler fra puljen vedr. plejehjemslæger (oprindeligt finansieret via DUT), som endnu ikke er fuldt implementeret. Der omplaceres midler for i alt 455.000 kr. til dækning af nødvendige IT-anskaffelser, jf. ovenstående, samt et vist antal timer i sygeplejeklinikken.

Budgetbehov i forhold til driften af den fælles telemedicinske løsning for 2. halvår 2020 samt efterfølgende år er endnu ukendt. Når økonomien efter udbud er klarlagt, vil forvaltningen på ny fremlægge sag om budgetbehov og finansiering af driften.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|-------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Drift af telemedicinsk tilbud | Sundhed og Omsorg | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Pulje til plejehjems-læger | Sundhed og Omsorg | 0 | -455 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt (kassen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 11. juni 2019, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2019

(V) foreslog, at Lyngby-Taarbæk Kommune forsætter med sin egen telemedicinske løsning, og vælger TeleCare fra, da den fælles løsning har været forsinket flere gange.

For stemte: 1 (V)

Imod stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (F)).

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

V foreslog, at Lyngby-Taarbæk Kommune forsætter med sin egen telemedicinske løsning, og vælger TeleCare fra, da den fælles løsning har været forsinket flere gange.

For stemte: 2 (V (2))

Imod stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 35: Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)

82.00.00-A00-3-19

Resume

Som følge af projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skal størstedelen af aktiviteterne på skolen genhuses under renoveringen af bygningerne. Renoveringen vil pågå fra sommer 2020 til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Forvaltningen forelægger en genhusningsløsning, hvor udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A, mellemtrinnet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. genhusningen af Lundtofte Skole gennemføres som beskrevet
2. der gives en anlægsbevilling til genhusning af Lundtofte skole på 8,855 mio.kr., som finansieres med 6,810 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Liv i Lundtofte" samt med 2,045 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger"
3. der gives en driftsbevilling på 4,734 mio. kr., som finansieres med 0,7 mio. kr. inden for den eksisterende ramme, med 1,070 mio. kr. af det resterende anlægsbudget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" samt med 2,964 mio. kr. af kassen.

Sagsfremstilling

Hovedbygningerne på Lundtofte Skole skal renoveres i forbindelse med projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter", og aktiviteterne (undervisning og fritidsaktiviteter) i bygningerne skal derfor genhuses i renoveringsperioden. Indskolingshuset berøres ikke af renoveringen, hvorfor elever og personale, der har deres daglige gang her, kan blive i denne bygning.

Forvaltningen har undersøgt en række forskellige scenarier med henblik på at finde den bedst mulige løsning ud fra følgende forhold:

- Afstand til skolen
- Afstand mellem de forskellige genhusningslokationer
- Færrest mulig lokationer
- Mulighed for anvendelse af faglokaler og idrætsfaciliteter
- Økonomi

De fysiske afstande og anvendelsen af faglokaler er af stor betydning for skolens mulighed for at få skoledagen til at hænge sammen for både lærere og elever, og de spiller også ind på den undervisning, som tilbydes eleverne i genhusningsperioden. Derfor har disse hensyn vægtet højt i løsningen såvel som økonomien.

Genhusning af elever og personale

Som nævnt berøres indskolingshuset ikke af renoveringen, hvorfor 0.-2. klasse fortsat vil være i denne bygning. 3. klasserne vil blive genhuset i indskolingshuset, idet aktiviteterne i huset kan flyttes lidt rundt, så der skaffes plads til disse elever. 3. klasserne skal have faget Håndværk og Design, og hertil skal bruges faglokaler, som ikke er i indskolingshuset. Der er således behov for at benytte faglokaler hertil på andre skoler.

4.-6. klasserne vil blive genhuset i pavilloner, som opstilles på skolens udendørs boldbaner. Her vil der blive etableret basislokaler og toiletfaciliteter. Undervisning, som kræver særlige faglokaler, vil foregå på andre skoler.

I forhold til indskolingens og mellemtrinnets adgang til faglokaler er forvaltningen i dialog med Rudersdal Kommune om mulighed for at anvende faglokaler på Vangeboskolen, hvor der forventes at være ledig kapacitet grundet fald i børnetallet. Vangeboskolen ligger med en afstand fra Lundtofte Skole på 2,6 km kilometer i cykelafstand. Der er stiforbindelse det meste af vejen.

Lundtofte Skoles administration vil ligeledes blive genhuset i pavilloner på boldbanerne, og her vil der også blive plads til øvrige personalefaciliteter og lærerforberedelse.

7.-9. klasserne vil blive genhuset på Lindegårdsskolen og i den nærliggende ejendom på Carlshøjvej 10A. På Lindegårdsskolen er der plads i ledige basislokaler til genhusning, og på Carlshøj 10A kan der ved en ombygning skabes plads til både basislokaler og grupperum. Undervisning, som kræver faglokaler, vil foregå på Lindegårdsskolen. Personalefaciliteter og lærerforberedelse for udskoling vil dels findes på Lindegårdsskolen og dels på Carlshøjvej.

Genhusning af fritidsbrugere

Der er i dag fritidsbrugere på Lundtofte Skole, som anvender dels skolens idrætsfaciliteter og dels faglokaler. De fritidsbrugere, der bliver berørt af renoveringen, vil forvaltningen finde andre lokaler til, således at fritidsaktiviteterne stadig vil kunne finde sted. Når den sædvanlige lokalefordeling for fritidsforeninger finder sted i foråret 2020, vil forvaltningen finde genhusningsløsninger til fritidsbrugere fra Lundtofte Skole, som vil dække renoveringsperioden.

Istandsættelse og ombygning af Carlshøjvej 10A

For at kunne anvende Carlshøjvej 10A til genhusningsformål skal bygningen ombygges/istandsættes i kælderplan, i stueetage og på 1. sal. På 2. sal holder Børnehuset Carlshøj til, og denne etage og daginstitutionen berøres ikke af arbejderne eller genhusningen.

Der kan skabes plads til fire basislokaler til klasseundervisning samt en række mindre lokaler til grupperum og lærerforberedelse, som vist på den vedlagte skitse (bilag). Denne løsning kræver en ombygning med flytning af vægge, nedlæggelse af enkelte toiletter mv. og deraf afledte reparationsarbejder.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende Carlshøjvej 10A til daginstitution, når genhusningen er overstået. Anvendelse af bygningen til daginstitution vil under alle omstændigheder kræve en ombygning, og med den foreslåede ombygning til genhusningsformål vil en del af de ombygningsarbejder, der foretages nu, kunne genanvendes ved ombygningen til daginstitution. Investeringerne i ombygningsarbejder er således ikke en engangsudgift til genhusning, men kan ses som en forlods investering i en ny daginstitution og dermed en dobbeltudnyttelse af investeringen.

Dialog med skolebestyrelse om genhusningsløsning

Forvaltningen har den 27. maj 2019 drøftet genhusningsløsningen med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen så helst, at alle årgange forblev samlet i Lundtofte. Bestyrelsen ønsker, at der etableres endnu en pavillon til indretning af et værksted, der kan bruges som en form for faglokale til Håndværk og Design timerne. Forvaltningen bemærker, at en sådan ekstra pavillon vil koste ca. 750.000 kr. i genhusningsperioden. Denne udgift vil delvis modsvares af en besparelse på ca. 500.000 kr. på transport og lokaleleje på Vangeboskolen, hvis der i så fald slet ikke skal anvendes lokaler på

Vangeboskolen. Lokalet vil ikke kunne anvendes til at forarbejde træ eller lignende aktiviteter, da dette kræver etablering af særligt udsugning i lokalet, hvilket vil meget bekosteligt.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

Økonomi

Estimerede udgifter til genhusning

De samlede udgifter anlæg og drift til den beskrevne genhusningsløsning forventes at udgøre 13,6 mio. kr. Heraf udgør anlægsudgifterne 8,9 mio. kr., og driftsudgifterne udgør 4,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, der viser en specifikation af udgifterne.

| Løsning | Drift/anlæg | Indhold | Udgift i t. kr. |
|---|-------------|---|--------------------|
| Pavillonby på Lundtofte Skole: Etablering og nedtagning/reetablering af 24 pavilloner | Anlæg | 8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum | 3.142 |
| Pavillonby på Lundtofte Skole: Leje af 24 pavilloner | Drift | 8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum | 2.556 |
| Klargøring musiklokale | Anlæg | Klargøring til musikundervisning | 143 |
| Ombygning af Carlshøjvej 10A til genhusning | Anlæg | 4 basislokaler + grupperum/lærerforberedelse | 5.470 |
| Pedelbolig Lindegårdsskolen | Anlæg | Klargøring mødelokaler | 100 |
| Lærerressourcer 1,5 år | Drift | | 900 |
| Lokaleleje samt befordring og diverse 1,5 år | Drift | | 1.278 |
| I alt | | | 13.589 |

Note: Udgifterne er angivet i 2019-priser

Lokaleleje og befording dækker over leje af faglokaler* til 4.-6. årgang samt bustransport til og fra faglokalerne. Dog ekskl. musiklokale, som er inkluderet i "Akustikløsning til musiklokale". For så vidt angår afledt drift (el, gas, vand, varme mv.) forventer forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for skolen vil kunne afdække driftsudgifter for Carlshøjvej 10A under genhusning.

Forslag til finansiering

De estimerede anlægsudgifter på 8,855 mio. kr. knytter an til bevillingsprogrammet "Liv i Lundtofte". Af disse udgifter kan "Liv i Lundtofte" selv finansiere 6,810 mio. kr., mens bevillingsprogrammet "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" kan bidrage med 2,045 mio. kr.

Forslaget indebærer, at det afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" omprioriteres i forhold til det oprindelige formål. Dette skal ses i sammenhæng med særskilt sag om flytning af daginstitutionen Trinbrættet.

Til finansiering af de estimerede driftsudgifter på 4,7 mio. kr. peger forvaltningen på, at puljen til bygningsvedligehold finansierer 0,7 mio. kr., at det resterende anlægsbudget afsat til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" bidrager med 1,1 mio. kr., samt at kassen finansierer det resterende budgetbehov på 3,0 mio. kr.

| Løsning | Drift/Anlæg | Indhold | Finansiering i t. kr. |
|---|-------------|--|--------------------------|
| Finansiering indeholdt i bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj | Anlæg | | 6.810 |
| Ombygning af indskolingshus | Drift | Finansiering fra driftspulje til bygningsvedligehold | 700 |
| Finansiering fra 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger | Anlæg | Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger | 3.115 |
| Kassen | | | 2.964 |
| I alt | | | 13.589 |

Finansieringen er angivet i 2019-priser

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetssområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|--|-------------------------------|------|------|------|-------|------|--------|
| Anlægsudgifter | | | | | | | |
| Bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj | Økonomiudvalget / Anlæg | | 831 | | 1.214 | | Nej |

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-------|-------|-----|
| Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger | Økonomiudvalget / Anlæg | -2.045 | | | | Nej |
| Anlægsudgifter i alt | | 0 | -1.214 | 0 | 1.214 | |
| Driftsudgifter | | | | | | |
| Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Ejendomsdrift (drift) | Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme | 852 | 1.704 | | | Nej |
| Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Skoler (drift) | Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler | 726 | 1.452 | | | Nej |
| Driftsbevilling til Bygningsvedligehold | Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme | -700 | | | | Nej |
| Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger | Økonomiudvalget / Anlæg | -1.070 | | | | |
| Driftsudgifter i alt | | -192 | 3.156 | 0 | | |
| I alt (kassen) | | 0 | -1.406 | 3.156 | 1.214 | |

(Årets P/L-niveau, t. kr.).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 6. juni 2019, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat med henblik på behandling i ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2019 kl. 16.45.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet, idet der afsættes en pulje på 500.000 kr. til understøttende pædagogiske tiltag i forhold til udskoling. Puljen udmøntes i samarbejde med skolen.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Carlshøjvej 10A Tegningssæt fremtidige forhold

Punkt 36: Bygningsanalyse af dagtilbud (Orientering)

82.07.00-A00-1-19

Resume

I budgetaftalen 2019-2022 indgår, at der skal foretages en byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne med det formål at vurdere potentialet for ombygning og renovering. Mulighederne for at ombygge og renovere køkkener skal indgå i undersøgelserne, som også skal sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne fremover. Forvaltningen orienterer om rammerne for analysen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i dag 2.500 børn i dagtilbud. Kommunen anvender 52 ejendomme til formålet. På ejendommene er der registreret over 100 bygninger med et driftsareal på knap 30.000 m². Størsteparten af ejendommene er ejet af kommunen, men både selvejende institutioner og kommunens egne dagtilbud lejer flere steder forskellige typer af bygninger.

Formål

Bygningsanalysen skal være med til at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet. Formålet er således:

- At tilpasse bygningsmassen til udviklingen i børnetal
- At prioritere midler og ressourcer for vedligehold og genopretning mest hensigtsmæssigt
- At bygningerne har et godt indeklima og gode udearealer, der understøtter varieret leg og sundhed
- At bygningerne understøtter det vedtagne serviceniveau og standarder.

Forvaltningen er i gang med en indledende screening af ejendommene. Målet med den indledende screening er at kategorisere ejendommene og prioritere de nærmere undersøgelser og byggetekniske gennemgange. De byggetekniske gennemgange skal afklare vedligeholdesstilstanden, muligheder for etablering af køkkener, ombygninger og renoveringer. Forvaltningen forventer at forelægge konkrete forslag til politisk drøftelse i foråret 2020.

Baggrund for analysen

Flere dagtilbud er i dag placeret i ældre og utidssvarende ejendomme. En række af bygningerne har problemer med at understøtte vedtagne serviceniveauer og standarder og kan være svære at ombygge, så de kan opfylde behov og funktionalitetskrav. Mange er forholdsmæssigt dyre i drift og vedligeholdelse. Nogle bygninger er nedslidte, og der er et væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsbehov.

Alle børn i dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunen skal derfor tilbyde frokostordning. For at skabe fleksibilitet i ordningen har forældrebestyrelsen i en daginstitution mulighed for at fravælge kommunens tilbud. I Lyngby-Taarbæk Kommune har mange forældrebestyrelser fravalgt frokostordning, og der er pt. kun frokostordning i seks ud af de 52 ejendomme. Det er forvaltningens indtryk, at interessen for at etablere frokostordninger er stigende.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 er der under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til "Bygningsanalyse dagtilbud". Analysen omfatter en byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og renovering, herunder mulige køkkenforhold.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 6. juni 2019, pkt. 10:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Punkt 37: Flytning af daginstitution (Beslutning)

28.06.00-A00-1-19

Resume

Børnehuset Trinbrættets fysiske rammer udgøres i dag af et midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver omfattende ændringer for at leve op til gældende lovgivning. En ombygning vil være økonomisk bebyrdende for kommunen. Forvaltningen peger derfor på, at Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, der tidligere har været anvendt til SFO, og som rummer nogle gode fysiske rammer. Carlshøjvej 10A skal gennemgå en omfattende renovering og istandsættelse inde og ude, som vil betyde et kvalitetsmæssigt løft og en god langsigtet løsning i forhold til anvendelse som dagtilbud. Ved at gennemføre dele af renoveringen og istandsættelsen allerede nu, vil bygningen forud for anvendelse som dagtilbud, kunne anvendes til midlertidig genhusning af udskoling på Lundtofte Skole, når skolen skal renoveres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, når bygningen efter genhusning af Lundtofte Skole er renoveret og istandsat
2. anlægsbehovet på anslået 15,04 mio. kr. indarbejdes i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Carlshøjvej 10A, der før ombygningen af Lindegårdsskolen, har huset Lindegårdsskolens SFO, er en lejet ejendom (ejet af KAB), opført i 1952 i gule mursten og med et stort tilhørende udeareal. Carlshøjvej 10A ligger 400 m fra Børnehuset Trinbrættets nuværende placering.

Børnehuset Trinbrættet er i dag normeret til 33 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Børnehuset Trinbrættet har adresse på Lyngbygårdsvej 2A og er fordelt i én bygning til vuggestuebørn og én bygning til børnehavebørn. Trinbrættet startede som en vuggestue og fik senere yderligere en tilbygning på grunden til børnehavebørn. Bygningerne er på samlet 740 kvm og rummer 6 grupperum.

Børnehuset Trinbrættet drives i dag i midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver en meget omfattende tilpasning for at leve op til gældende krav. Den lovpåkrævede ombygning af Trinbrættets nuværende pavilloner ventes at være økonomisk meget bebyrdende for kommunen, uden at bygningerne herefter vil have stor værdi, da midlertidige pavillonbygninger ikke har en levetid som permanent byggeri. Endvidere udestår afklaring af vilkår for anvendelsen af de matrikler, pavillonerne er placeret på.

Carlshøjvej 10A, 10B og 10C er et fælles lejemål. I dag har én daginstitution allerede til huse i den ene del af bygningen (Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B+10C). Den anden del af bygningen står i dag tom, og det er denne, som forvaltningen peger på at ombygge til daginstitution på sigt. Den aktuelt tomme bygning rummer 555 kvm og vil med den forelåede renovering og ombygning kunne rumme 5 grupperum. Den 6. gruppe, som i dag rummes i Trinbrættet, vil der være plads til i Carlshøjvej 10B, hvor der i budget 2019 blev nedlagt en gruppe.

Selv om Børnehuset Trinbrættet bliver placeret i fysisk forlængelse af en anden daginstitution, er det ikke tanken at sammenlægge de to dagtilbud ledelsesmæssigt på grund af de to daginstitutioners størrelse og antal børn. Forvaltningen ser dog oplagte muligheder for fælles brug af fx. teatersal, mødefaciliteter og måske fælles anvendelse af en del af legepladsen med tanke på Trinbrættets idrætspædagogiske profil og med fokus på udforskning af naturen.

Proces og information til relevante parter

Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet er orienteret om nærværende forslag. Bestyrelsen i Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er ligeledes orienteret. Forvaltningen vil inddrage bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet i ombygningen af Carlshøjvej 10A.

Lejekontrakt

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1957 lejet Carlshøjvej 10A, B og C. Lejemålet er uopsigeligt fra ejers/udlejers side.

Anvendelse af Carlshøjvej 10A inden ombygning til daginstitution

Der forelægges på nærværende dagsorden forslag til en genhusningsløsning for Lundtofte Skole, imens skolen ombygges. Som en del af denne løsning indgår, at Carlshøjvej 10A efter en klargøring anvendes til basislokaler til Lundtofte Skoles udskoling. Herefter anbefaler forvaltningen, at bygningen ombygges til dagtilbud med forventet indflytning primo 2023. På den måde vil de store forbedringer, som etableres til en genhusning af Lundtofte skoles ældste klasser fx et nyt ventilationsanlæg, kunne genbruges ved en ombygning til daginstitution.

Den videre proces

Efter politisk stillingtagen vil forvaltningen udarbejde tidsplan for det videre forløb.

Lovgrundlag

Bygninger skal overholde de regler i Bygningsreglementet, som var gældende ved etablerings- og ibrugtagningstidspunktet. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge gældende Bygningsreglementets regler.

Økonomi

Ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud

Den forventede udgift til ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud forventes at udgøre 18,35 mio. kr. Denne udgift er et udtryk for den pris (2019-priser), som det skønnes at koste at ombygge Carlshøjvej 10A til dagtilbud, som Carlshøjvej 10A fremstår i dag. Udgiften er inkl. invendig ombygning, ombygning af udearealer samt en liggehal på ca. 60 kvm med kapacitet til ca. 25 vuggestuebørn.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttet anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles ældste klasser, imens skolen ombygges, forventes udgiften til ombygning af dagtilbud at udgøre 15,04 mio. kr. (2019-priser). Besparelsen på 3,31 mio. kr. skyldes, at der ved ombygning efter endt genhusning vil kunne genbruges forbedringer fra genhusnings-ombygningen, bl.a. et nyt ventilationsanlæg.

Anlægsøkonomien er beskrevet og uddybet i nedenstående tabel:

| Løsning | I dag (i t. kr.) | Efter endt genhusning (i t. kr.) | Potentiel besparelse (i t. kr.) |
|---|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Ombygning Carlshøjvej 10A inkl. udearealer til daginstitution | 14.122 | 10.811 | 3.311 |
| Etablering af liggehal på 60 kvm. | 1.300 | 1.300 | - |

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| Diverse | 500 | 500 | - |
| Fjernelse af pavilloner Trinbrættet | 1.000 | 1.000 | - |
| Genetablering af udearealer og parkering Lyngbygaardsvej 2 | 1.429 | 1.429 | - |
| I alt | 18.351 | 15.040 | 3.311 |

Note: Tal i tabellen er angivet i 2019-priser.

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles udskoling, vil ombygningen af Carlshøjvej 10A til dagtilbud finde sted i 2022.

For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, hvis denne ombygges til dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| Overskrift | Udvalg / Aktivitetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Varig? |
|---|---------------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|
| Ombygning af Carlshøjvej 10A til daginstitution | Økonomiudvalget / Anlæg | | | 1.000 | 11.361 | 2.679 | |
| I alt (kassen) | | | | 1.000 | 11.361 | 2.679 | |

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Udgiften til en liggehal på ca. 96 kvm., der samlet set vil kunne rumme ca. 40 børn, vil medføre en forventet øget udgift på ca. 0,8 mio. kr. sammenlignet med en liggehal på ca. 60 kvm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 6. juni 2019, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 38: Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-2-18

Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 procedure for håndtering af foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter. I følge proceduren skal forvaltningen én gang årligt i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget foretage en samlet vurdering af de indkomne ønsker, således at der kan skabes et overblik forud for budgetforhandlingerne. Det seneste år er der modtaget otte ønsker, som løbende er blevet forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Med denne sag fremlægges en samlet liste over ansøgningerne samt en vurdering af ønskerne til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. juni 2018 godkendte Økonomiudvalget nedenstående procedure for håndtering af foreningers ønsker og forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter:

1. Alle ansøgninger - uanset modtager - videregives til forvaltningens kultur- og fritidsafdeling.
2. Forvaltningen kvitterer for ansøgning og indgår eventuelt i en dialog med foreningen i forhold til uddybning af ansøgningen.
3. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om modtagelsen af den enkelte ansøgning snarest muligt efter modtagelsen (på en meddelelse).
4. Alle ansøgninger og behov, som forvaltningen har kendskab til, registreres et samlet sted.
5. Én gang årligt i foråret foretager forvaltningen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget en vurdering af ansøgninger ud fra behov og potentialer set i forhold til eksisterende faciliteter, fordelingen af hal- og banekapacitet samt Idræts- og Bevægelsesstrategien.
6. Liste med alle ansøgninger og forvaltningens vurdering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget primo 2. halvår.

Proceduren er vedtaget med henblik på dels at behandle foreningernes ønsker ens, dels at give mulighed for politisk at foretage en helhedsorienteret og strategisk prioritering af ønskerne.

Forvaltningen har det seneste år modtaget otte ønsker, der er oplyst og kort beskrevet i vedhæftede oversigt (bilag). Ønskerne omfatter udvidelse af en eksisterende samt etablering af en ny badmintonhal, tre kunstgræsbaner på forskellige anlæg, en ny bordtennishal, et springgymnastikcenter (springgrave) og indendørs træningsfaciliteter i en roklub. Ansøgningerne er vedhæftet (bilag).

Forvaltningen afholdt den 15. januar 2019 møde, hvor de otte foreninger var inviteret. På mødet orienterede forvaltningen om den videre proces, og om at ønskerne bliver forelagt med henblik på at gøre udvalgene opmærksomme på ønskerne forud for de kommende budgetforhandlinger, hvilket er årsagen til, at sagen fremlægges nu, og ikke først primo 2. halvår, jf. ovenstående procedure punkt 6.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), hvor ønskerne er vurderet i forhold til fx

- Relevans i forhold Idræts- og Bevægelsesstrategien

- Værdi for pengene og eventuelle "spillover effekter" som fx frigivelse af haller/andre faciliteter eller alternative løsninger
- Hvilke eksisterende anlæg til samme sportsgren har vi i forvejen?
- Kommuneplanforhold o.l.

Vurderingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af centrene i forvaltningen.

Ingen af ønskerne kan karakteriseres som nødvendige, men det fremgår af forvaltningens vurdering, at nogle af ønskerne er mere relevante end andre i forhold til opgradering af træningsfaciliteter til et nutidigt niveau eller i forhold til udvidelse af kapaciteten for en sportsgren, som fx gymnastik, hvor der er ønske om etablering af springgrave.

Ansøgningerne har været forelagt Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019. Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen til efterretning, og gav udtryk for, at sagen giver et godt overblik over foreningernes ønsker og forvaltningens vurdering.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, idet Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i om kommunalfuldmagsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er ikke afsat eller prioriteret anlægs- og driftsmidler til ønskerne.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne er omfattet af et anlægsloft, der regulerer det samlede tilladte niveau af anlægsinvesteringer. Alle de kommunale anlægsudgifter indgår heri – uanset eventuel medfinansiering fra eksterne parter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 6. juni 2019, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2019

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

Oversigt over foreningsønsker 2018-2019

Lyngby Badminton Klub - haludvidelse - styrketræning - tilskuerpladser - foyer

Virum Sorgenfri Badminton Klub - hal

Virum-Sorgenfri Bordtennisklub - hal

LG Gymnastik - springcenter

Lyngby Roklub - forplads - bådebroer - træningssal

B82 - kunstgræs

Virum-Sorgenfri Boldklub - kunstgræs

Lyngby Boldklub 1921 - kunstgræs

Vurdering af foreningsønsker

Punkt 39: Lukket: Indstilling af kandidat til Kulturpris 2019 (Beslutning)

20.00.00-Ø40-2-18

Punkt 40: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Genudbud af kontrakt om ERP-løsningen

Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med forberedelsen af et genudbud af kontrakt om levering af ERP-løsning (økonomisystem, personalsystem m.v.).

31. december 2020 udløber Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende kontrakt om ERP-løsning med KMD (om OPUS). Kontrakten er indgået på baggrund af et udbud gennemført i 2011 og 2012, og kontrakten regulerer levering af en ERP-løsning med opstart 1. januar 2013. Kontraktens løbetid var oprindeligt 6 år med mulighed for forlængelse i 2 yderligere år. Forlængelsesmulighederne er således udnyttet fuldt ud.

Da der er tale om en udbudspligtig kontrakt, har forvaltningen iværksat forberedelse af genudbud. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvor der kan forhandles med udvalgte tilbudsgiverne om både pris og kvalitet.

Udbuddet forventes offentliggjort efter sommerferien.

Den kommende kontrakt vil forpligte den kommende leverandør til at stille en driftsklart og godkendt ERP-løsning til rådighed for Kommunen pr. 1. januar 2021. Forud for denne dato er der indlagt tid til implementering.

Den kommende kontrakt påtænkes at løbe til 30 april 2026 med option på forlængelse i mindst 3 x 12 måneder. Ved fastlæggelsen af kontraktperioden er der taget højde for behovet for overlap mellem forskellige løsninger ved et eventuelt leverandørskift.

Forvaltningen inddrager juridiske, IT-tekniske og økonomiske kompetencer i forberedelsen af udbuddet, herunder i udformningen af krav, kontraktvilkår og kvalitetskriterier.

2. Status på Genhusning af Musik- og billedskolen, Toftebæksvej 17

Forvaltningen gav den 23. maj 2019 en kort status på lukning af Musik- og Billedskolen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaards (meddelelssesag) som følge af omfattende fund af skimmelsvampe i ejendommen. Siden har forvaltningen arbejdet på en plan for genhusning af Musik- og Billedskolens, orkestrenes og øvrige fritidsbrugeres aktiviteter på kort og længere sigt.

Frem til sommerferien er Musik- og Billedskolen samt orkestrene genhuset midlertidigt på Toftebæksvej 8, i Lyngby Kirke Sognegård samt i Store Kapel på Parkkirkegården. De øvrige foreninger er gået tidligt på sommerferie.

Forvaltningen arbejder efter en længerevarende genhusningsløsning til sæsonstart august/september. Heri indgår at placere Musik- og Billedskolens aktiviteter på en eller flere lokationer i Lyngby, hvor de kan være, indtil der er taget stilling til en permanent løsning. Genhusningen er bl.a. kompliceret af, at musikskoleaktiviteterne forudsætter egnede øvelokaler i tilknytning til en stor sal til orkesterlinjerne. Der foretages derfor diverse byggetekniske og akustiske undersøgelser af mulige lokationer mv.

Genhusningen medfører merudgifter til bl.a. rensning af instrumenter for skimmelsvamp, transport og flytning, leje af lokaler, eventuelle ombygninger og forundersøgelser. Forvaltningen vil forelægge en sag om den længerevarende genhusning efter sommerferien samt en sag med oplæg til en permanent placering af Musik- og Billedskolen på et senere tidspunkt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Punkt 41: Lukket: Lukket Meddelelse

00.01.00-A00-54-17