

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 03-03-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 03. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

# Indholdsfortegnelse

Ændring af kommunens styrelsesvedtægt.....	3
Anmeldelse af valggrupper.....	5
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget.....	6
Valg af medlemmer til Byplanudvalget.....	7
Valg af medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.....	8
Valg af medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.....	10
Valg af medlemmer til Social- og sundhedsudvalget.....	11
Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.....	12
Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet.....	13
Orientering fra liste F om fordeling af hverv.....	14
Låneoptagelse 2015.....	15
Ny budgetmodel for plejecentrene 2016.....	17
Anvendelse af mindreforbrug af ældremilliarden 2015.....	21
Handleplan for demensområdet 2016-2018.....	25
Egenbetaling kørsel.....	28
Lokalplan 265 for område i Tracéet syd - forslag.....	31
Fastlæggelse af indholdet af VVM-redegørelsen for Novozymes Campus.....	36
CO2-reduktionsplan 2016 for LTK samt status for 2015.....	38
Forslag til ny bebyggelse på Ved Smedebakken 2, 4 og 10A-C.....	41
Afdragsordning i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje.....	44
Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.....	46
Nyt koncept for Bytinget.....	49
Institutioner i Lyngby Idrætsby.....	51
Struktur og placering af Ungdomsskole og Ungdomsklubber efter høring.....	53
Strategi for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden.....	57
Anmodningssag Liberal Alliance ønsker at styrke borgerinddragelsen.....	60
Anmodningssag Liberal Aliance om Veteranråd.....	61
Lukket: Udarbejdelse af miljøgodkendelse. ....	62
Lukket: Ejendomssalg.....	63
Lukket: MgO plader i Vesttribunen.....	64

# Punkt 1: Ændring af kommunens styrelsesvedtægt

00.01.00-P24-1-16

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 blev funktionen som Borgerrådgiver for Lyngby-Taarbæk Kommune nedlagt. Som en konsekvens heraf skal Styrelsesvedtægten rettes tilsvarende, idet afsnittet om Borgerrådgiver skal slettes fra vedtægten. Herudover foreslås det at udvide Byplanudvalget med yderligere to udvalgspladser, således at flere partier kan blive repræsenteret i udvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til Styrelsesvedtægt godkendes.

## Sagsfremstilling

Funktionen som Borgerrådgiver for Lyngby-Taarbæk Kommune er nedlagt pr. 1. januar 2016.

Som en konsekvens heraf skal bestemmelsen i kommunens styrelsesvedtægt om Borgerrådgiveren slettes. Således skal Kapitel VI i vedtægten udgå.

Herudover foreslås det at udvide antallet af udvalgsmedlemmer i Byplanudvalget, således at flere partier får mulighed for at være repræsenteret i udvalget.

Der vedlægges nyt udkast til Styrelsesvedtægt, som afspejler ovenstående (bilag).

Ændringer i Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling den 3. marts 2016

Udgangspunktet i Styrelseslovens § 17, stk. 3 er, at valg til Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Såvel nedlæggelse og oprettelse af et stående udvalg samt ændringer i medlemstallet i et stående udvalg udgør dog så væsentlige ændringer af forudsætningerne ved Kommunalbestyrelsens konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg til alle stående udvalg samt til Økonomiudvalget. Der kan i den forbindelse anmeldes nye valggrupper til fordeling af pladserne.

Valg af medlemmer af Økonomiudvalget og til de stående udvalg vil ske i forlængelse af Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til ændring af Styrelsesvedtægten. De stående udvalg afholder konstituerende møder med henblik på valg af formand og næstformand i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet.

## Lovgrundlag

Det følger af Lov om Kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2016

Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten som følge af nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen blev godkendt.

Imod stemte 5 (V, O og Ø).

Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten så antallet af udvalgspladser i Byplanudvalget udvides til ni blev godkendt. Der lægges ved godkendelsen vægt på, at forslaget er affødt af de store byudviklingsplaner, som Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor de nærmeste år.

4 (V og O) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Kommunens styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt med ændringsvisning ny

## **Punkt 2: Anmeldelse af valggrupper**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens omkonstituering anmeldes der valggrupper.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsen anmelder fordelingen af valggrupper.

### **Sagsfremstilling**

Medlemmerne af Økonomiudvalget og de seks stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg efter Styrelseslovens § 24, stk. 3. Ved valg til Økonomiudvalget og de stående udvalg skal der foretages samme gruppeanmeldelse. Der skal således anmeldes valggrupper.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 24, stk. 3, at valg til Økonomiudvalget og de stående udvalg foretages efter forholdstalsvalg.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen udgør en samlet valggruppe.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 3: Valg af medlemmer til Økonomiudvalget**

00.01.10-P21-6-14

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden beslutter, hvilke medlemmer der skal sidde i Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter Styrelsesvedtægten § 10 består Økonomiudvalget af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt otte af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal ved forholdsvalg vælge medlemmerne til udvalget, hvoraf et medlem er borgmesteren. Borgmesterens plads skal modregnes i det antal pladser, som tilkommer den valggruppe, borgmesteren tilhører.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der skal vælges et Økonomiudvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Valg til udvalget foretages ved forholdstalsvalg jf. Styrelseslovens § 24.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Økonomiudvalget:

Sofia Osmani (C)

Jan Kaspersen (C)

Simon Pihl Sørensen (A)

Mette Hoff (A)

Hanne Agersnap (F)

Søren P. Rasmussen (V)

Henrik Brade Johansen (B)

Anne Jeremiassen (I)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 4: Valg af medlemmer til Byplanudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Byplanudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden beslutter, hvilke medlemmer der skal sidde i Byplanudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter ændringen af Styrelsesvedtægtens § 14 består Byplanudvalget af 9 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal ved forholdsvalg vælge medlemmerne til udvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der skal vælges et Økonomiudvalg og en række stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Valg til udvalget foretages ved forholdstalsvalg jf. Styrelseslovens § 24.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Byplanudvalget:

Simon Pihl Sørensen (A)

Birgitte Hannibal (UP)

Dorete Dandanell (F)

Jan Kaspersen (C)

Karsten Lomholt (C)

Jens Timmermann (C)

Henrik Bang (Ø)

Henrik Brade Johansen (B)

Søren P. Rasmussen (V)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 5: Valg af medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden beslutter, hvilke medlemmer der skal sidde i Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter Styrelsesvedtægten § 15, består Børne- og Ungdomsudvalget af 9 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal ved forholdsvalg vælge medlemmerne til udvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der skal vælges et Økonomiudvalg samt en række stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Valg til udvalget foretages ved forholdstalsvalg jf. Styrelseslovens § 24.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Børne- og Ungdomsudvalget:

Dorthe la Cour (UP)

Mette Hoff (A)

Bodil Kornbek (A)

Birgitte Hannibal (UP)

Henriette Breum(V)

Henrik Bang (Ø)

Dorete Dandanell (F)

Mette Schmidt Olsen (C)

Anne Jeremiassen (I)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 6: Valg af medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden vælger, hvilke medlemmer der skal sidde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

efter Styrelsesvedtægtens § 18, består Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget af 7 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal efter forholdsvalgsmetoden vælge medlemmer til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der til varetagelse af kommunens anliggender skal nedsættes et Økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Valg til udvalget foretages ved forholdstalsvalg jf. Styrelseslovens § 24.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Anne Jeremiassen (I)

Dorete Dandanell (F)

Ib Carlsen (A)

Jakob Engel-Schmidt (V)

Curt Købsted (O)

Henrik Brade Johansen (B)

Karsten Lomholt (C)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 7: Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmerne til Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgmetoden beslutter, hvilke medlemmer der skal sidde i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter Styrelsesvedtægtens § 17 består Kultur- og Fritidsudvalget af 7 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal efter forholdsvalgmetoden vælge medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der til varetagelse af kommunens anliggender skal nedsættes et Økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg. Disse vælges efter styrelseslovens § 24 efter forholdsvalgmetoden.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Kultur- og Fritidsudvalget:

Hanne Agersnap (F)

Mette Schmidt Olsen (C)

Jens Timmermann (C)

Ib Carlsen (A)

Finn Riber Rasmussen (A)

Søren P. Rasmussen (V)

Henrik Bang (Ø)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 8: Valg af medlemmer til Social- og sundhedsudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Social- og sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden beslutter, hvilke medlemmer der skal sidde i Social- og sundhedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter Styrelsesvedtægten § 16 består Social- og sundhedsudvalget af 7 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal ved forholdsvalg vælge medlemmerne til udvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der skal vælges et Økonomiudvalg samt et antal stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggende. Valg til udvalget foretages ved forholdstalsvalg jf. Styrelseslovens § 24.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Social- og Sundhedsudvalget:

Bodil Kornbek (A)

Karsten Lomholt (C)

Finne Riber Rasmussen (A)

Dorthe la Cour (UP)

Søren P. Rasmussen (V)

Curt Købsted (O)

Hanne Agersnap (F)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 9: Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget**

00.22.00-A30-5-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen efter forholdsvalgsmetoden beslutter hvilke medlemmer, der skal sidde i Teknik- og Miljøudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Efter Styrelsesvedtægtens § 13 består Teknik- og Miljøudvalget af 7 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal efter forholdsvalgsmetoden vælge medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 17, at der til varetagelse af kommunens anliggender skal nedsættes et Økonomiudvalg og en række stående udvalg. Disse vælges efter styrelseslovens § 24 efter forholdsvalgsmetoden.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Følgende blev valgt til Teknik- og Miljøudvalget:

Mette Schmidt Olsen (C)

Bodil Kornbek (A)

Henriette Breum (V)

Jakob Engel-Schmidt (V)

Henrik Brade Johansen (B)

Birgitte Hannibal (UP)

Jens Timmermann (C)

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 10: Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet**

00.10.10-A30-1-13

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har udpeget Stig Løjborg-Nielsen (C) som medlem af Integrationsrådet. Stig Løjborg-Nielsen har meddelt, at han fraflytter kommunen, hvorfor han ikke længere kan varetage hvervet. Liste C orienterer om, hvem der fremadrettet skal varetage hvervet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har udpeget Stig Løjborg-Nielsen (C) som medlem af Integrationsrådet. Stig Løjborg-Nielsen har meddelt, at han er fraflyttet kommunen pr. 15. februar 2016. Det følger af Integrationsloven, at Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Liste C orienterer på mødet om, hvem der fremadrettet skal varetage hvervet.

### **Lovgrundlag**

Ifølge Integrationsloven § 42, kan Kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Poul Jeppesen (B) indtræder i Integrationsrådet. Liste C oplyste samtidig, at Uni Isenstein-Nielsen indtræder i Mølleåværkets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte, at liste C efterfølgende meddeler, hvem der skal besætte posten som suppleant i Lyngby Boligselskab og posten som bestyrelsesmedlem i Villum Kann Rasmussen Kollegiet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 11: Orientering fra liste F om fordeling af hverv**

00.01.00-A00-22-16

### **Resume**

I forbindelse med Morten Normann Jørgensens fratræden orienterer liste F om, hvem der skal varetage de hverv, Morten Normann Jørgensen har varetaget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning .

### **Sagsfremstilling**

Morten Normann Jørgensen er fratrædt Kommunalbestyrelsen ved udgangen af februar måned 2016.

Liste F oplyser, at posten som 2. viceborgmester fremover varetages af Hanne Agersnap.

Uden for Kommunalbestyrelsen har Morten Normann Jørgensen varetaget følgende hverv:

- Stemmeberettiget delegeret i Kommunernes Landsforening
- Suppleant for bestyrelsen for Lyngby Almennyttige Boligselskab
- 2. suppleant i Handicaprådet
- Medlem af Valgbestyrelsen

Liste F oplyser, at disse hverv fremadrettet varetages af Dorete Dandanell.

Liste F oplyser endvidere, at Dorete Dandanell fremadrette vil besætte posten som bestyrelsesmedlem i Vidensbyen i stedet for Hanne Agersnap.

### **Lovgrundlag**

For så vidt angår posten som 2. viceborgmester følger det af styrelseslovens § 7, stk. 3, at en ledigbleven plads besættes af den gruppe i Kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 12: Låneoptagelse 2015

00.34.00-G01-2-16

## Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Låneoptagelse optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der henset til beløbets størrelse ikke optages lån vedrørende lånerammen 2015
2. låneoptagelsen til almene ældre- og plejeboliger godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2015 er foreløbigt opgjort til 2,018 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende klimainvesteringer (0,792 mio. kr.) samt etablering af midlertidige flygtningeboliger (1,226 mio. kr.). Låneoptagelsen finder sted februar/marts, når de faktiske udgifter mm. for regnskabsåret er opgjort og optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

## Økonomi

I 3. anslået regnskab 2015 var forventet låneoptagelse med 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer. I forhold til ”3. anslået regnskab 2015” er der tale om en mindre låneoptagelse på 0,982 mio. kr., hvilket skyldes at der er afholdt færre udgifter på en række af projekterne vedr. klimainvesteringer. Mindreforbruget modsvares dog af en lånemulighed til etablering af midlertidige flygtningeboliger (kmb 21.5.2015). Mindreforbruget vedrørende klimainvesteringer (2,2 mio. kr.) vil blive overført fra 2015 til 2016.

Udover lånerammen er der endvidere i 2015 foretaget en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,035 mio. kr., idet byggelånet er indfriet og konverteret til "realkreditlån".

I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for dette lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 2:

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 13: Ny budgetmodel for plejecentrene 2016

00.30.02-Ø00-1-16

## Resume

Der er udviklet en ny budgettildelingsmodel for de kommunale plejecentre og for Lystoftebakken, der fremsættes til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ny budgetmodel godkendes
2. ny budgetmodel træder i kraft pr. 1. januar 2016
3. budget til plejecentre i 2016 og frem forhøjes med årligt 1,337 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Den nuværende budgetmodel for plejecentrene og den selvejende institution Lystoftebakken stammer fra 2009 og har gennemgået mindre knopskydninger bl.a. som følge af den om- og udbygning, der er foretaget i perioden frem til og med 2014, herunder nedlæggelse af to mindre plejecentre (Borrebakken og Lykkens Gave). Herudover er der i 2014 gennemført en ændret organisering af den samlede ældrepleje, således at plejecentrene er udskilt fra hjemmeplejeområdet. Hertil kommer, at den nuværende model er uigennemsigtig og ikke udgør et præcist grundlag i forhold til opfølgningen. Det har medført, at der i 2015 har været usikkerhed omkring reguleringen af de enkelte elementer i budgetmodellen.

Som følge heraf har der vist sig et behov for at opdatere budgetgrundlaget for plejecentrene og for den selvejende institution Lystoftebakken. Der er først og fremmest behov for en mere gennemsigtig budgetmodel, der baseres på veldefinerede kriterier, og som kan understøtte en effektiv økonomistyring på alle niveauer. En ny model skal herudover sikre, at det bliver muligt at udrede hvilke ændringer, der løbende sker på plejeboligområdet.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med konsulentfirmaet BDO udviklet en ny budget- og tildelingsmodel, der skal implementeres på hvert af de 4 kommunale plejehjem samt på Lystoftebakken. Modellen er endvidere udarbejdet i samarbejde med ledelsen på de kommunale plejecentre.

Modellen bygger på følgende overordnede principper:

- Gennemsigtighed
- Sikre "retfærdighed" mellem enhederne, herunder at der tages hensyn til forskelle i opgaveløsningen
- Indrettes simpel og logisk, med stringens igennem alle led og niveauer i tildelingen
- Være robust nok til at kunne rumme ændringer
- Danne grundlag for årets drift og således ikke justeres henover året.

Budgetrammen for plejecentrene i 2016

Det har været en forudsætning for tildelingsmodellen, at den opererer inden for den økonomiske ramme for 2016. Det har imidlertid vist sig under arbejdet med den nye budgetmodel, at budgetgrundlaget for plejecentrene ikke er blevet løftet tilstrækkeligt, da der ved 2. anslået regnskab 2015 blev givet en tillægsbevilling på 1,758 mio. kr. for 2016 og frem for at kompensere for de nye ægteparboliger på Bredebo. Budgetrammen bør rettelig øges med yderligere 1,337 mio. kr. i 2016 og frem.

Under forudsætning af en tillægsbevilling på 1,337 mio. kr. til korrekt tildeling af budget vedrørende ægteparboliger udgør den budgetramme, der skal danne udgangspunktet for budgettildelingen således 241,1 mio. kr.

## Budgettildelingsmodel

Tildelingsmodellen er bygget op i et regneark, som kan anvendes som et dynamiske værktøj, hvor ændringer og justeringer løbende kan indarbejdes. Modellen kan således dels anvendes til fordeling af budgettet, til beregning af ændrings- og besparelsesforslag samt til løbende opfølgning centralt og decentralt.

Den nye budgetmodel er baseret på en kombination af et fast beløb til de enkelte plejecentre samt variabelt beløb pr. plejehjemsplads. Det betyder, at den foreløbige budgettramme på 241,1 mio. kr. er opdelt i faste udgifter på 50,7 mio. kr. (foruddefinerede faste poster på 33,2 mio. kr. samt særlige poster (primært) til den selvejende institution Lystoftebakken på 17,5 mio. kr.) og i et restbeløb på 190,5 mio. kr., som udgør de variable udgifter.

SAMLET BUDGET	
<b>VARIABEL BUDGET</b>	<b>190.485.001</b>
Somatisk	111.144.068
Demens/psykiatri	78.544.337
Rotation	796.596
<b>FAST BUDGET</b>	<b>33.187.840</b>
LEDELSE & ADMINISTRATION	
SPECIALISTFUNKTIONER	
CAFE & AKTIVITET	
NORMTAL FOR ØVRIG DRIFT	
Personale relaterede udgifter	
Øvrige driftsmidler	
Bygninger	
Indtægter	
<b>OVERHEAD/TILLÆG SELVEJENDE INSTITUTION</b>	<b>17.456.401</b>
Overhead - særlige poster	1.328.300
Ejendomsudgifter	6.826.101
Beskyttede boliger	9.302.000
<b>Budget i alt kr.</b>	<b>241.129.242</b>

Det faste budget dækker ledelse og administration, specialfunktioner, cafe og aktivitet samt øvrig drift, og fordeles på de enkelte plejecentre i forhold til faktiske forhold.

Det variable budget tildeles efter antallet af pladser og pladstyper på hver af de 5 plejenheder efter nedenstående:

PLADSOVERSIGT	Antal pladser	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken
Somatisk	293	66	78	25	63	61
Demens/psykiatri	203	36	44	75	48	0
Rotation	2	2				
*Ægtepar bolig (=2)	498	104	122	100	111	61

PLADSOVERSIGT	Antal pladser	Vægtning	Tildeling pr. plads
Somatisk	293	1,00	379.331
Demens/psykiatri	203	1,02	386.918
Rotation	2	1,05	398.298
<b>Samlet</b>	<b>498</b>		

For en somatisk plads udgør den variable del af budgettet 379.331 kr.

Der skal gøres opmærksom på, at vægtningen mellem somatiske og demens/psykiatiske pladser samt rotationspladser er uændret i forhold til den tildelingsmodel, der er i dag. Der vil imidlertid i forbindelse med den senere implementering af demenshandleplanen skulle gennemføres en analyse af sammenhængen mellem tildeling og opgaveløsning. Og det forventes, at denne analyse vil munde ud i en revideret tildelingsfaktor for f.eks. demenspladser, ligesom der forventes en omdefinering af pladserne.

Budgettildelingen til den selvejende institution Lystoftebakken er i den nye tildelingsmodel forudsat at følge de samme principper som hos de kommunale plejecentre. Dog med tillæg af særlige poster for ejendomsdrift, revision, mm. Budgettildelingen og særligt fastlæggelsen af de særlige poster vil i den kommende tid blive forhandlet med bestyrelsen for Lystoftebakken.

Den nye model ændrer ikke væsentligt på økonomien mellem plejecentrene i forhold til i dag - men det nye er, at det bliver mere stringent og tydeligt inden for rammen, hvordan midlerne tildeles, hvilket også skaber et langt bedre grundlag for opfølgningen. Ændringerne for det enkelte plejecenter er små - svarende til en størrelsesorden på ca. 0,2 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Serviceovens § 192 og § 192 a.

## **Økonomi**

Den samlede økonomiske ramme til de decentrale plejecentre er for 2016 på 239,8 mio. kr.

Det har imidlertid vist sig under arbejdet med den nye budgetmodel, at budgetgrundlaget for plejecentrene ikke er blevet løftet tilstrækkeligt, da der ved 2. anslået regnskab 2015 blev givet en tillægsbevilling på 1,758 mio. kr. for 2016 og frem for at kompensere for de nye ægteparboliger på Bredebo. Budgetrammen bør rettelig øges med yderligere 1,337 mio. kr. i 2016 og frem ved en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Under forudsætning af en tillægsbevilling på 1,337 mio. kr. udgør den budgetramme, der skal danne udgangspunktet for budgettildelingen 241,1 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 19:

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Anbefalet af A (2), B (1), O (1) C (1), Dorthe la Cour (UP). V (1) tager forbehold.

Ad 2. Anbefalet af A (2), B (1), O (1) C (1), Dorthe la Cour (UP). V (1) tager forbehold.

Ad 3. Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Søren P. Rasmussen var fraværende (V). I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) Anbefalet. V tog forbehold.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 14: Anvendelse af mindreforbrug af ældremilliarden 2015

00.00.00-P20-1-16

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2015 tildelt 12,065 mio. kr. af Ældremilliarden. Der blev overført uforbrugte midler af Ældremilliarden fra 2014, og derfor igangsat initiativer for samlet 16,2 mio. kr. i 2015. For 2015 er opgjort et mindreforbrug vedrørende Ældremilliarden på 1.238.676 kr., som primært kan henføres til forsinkelse af implementering af handleplan for demensområdet. Forvaltningen orienterer om status på anvendelse af Ældremilliarden i 2015 samt forelægger forslag til anvendelse af mindreforbruget vedrørende Ældremilliarden i 2015.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status på anvendelse af Ældremilliarden 2015 tages til efterretning
2. forslag til anvendelse af mindreforbruget på i alt 1.238.000 kr. vedrørende Ældremilliarden 2015 godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde (Ældremilliarden). Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2015 tildelt 12,065 mio. kr. Der blev overført uforbrugte midler af Ældremilliarden fra 2014, og derfor igangsat initiativer for samlet 16,2 mio. kr. i 2015. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2014 forslag til udmøntningen af Ældremilliarden 2015, hvor der var i alt 14 tiltag. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober justeringer i forhold til den oprindelige ansøgning.

Blandt de besluttede tiltag finansieret af Ældremilliarden 2015 er der tiltag, hvor der er uforbrugte midler. Mindreforbruget er opgjort til i alt 1.238.676 kr. og fordeler sig som følger:

- Kørsel til visiterede aktivitetstilbud: 290.390 kr.
- Genindførelse af uvisiterede aktivitetstilbud: 60.949 kr.
- Bedre overgange mellem kommunale indsatser: 56.803 kr.
- Øget fokus på demens: 314.292 kr.
- Øget fokus på kvalitet og effekt: 357.178 kr.
- Aktivitetstilbud på Møllebo: 108.107 kr.
- Selvtræning på Virumgård: 297.910 kr.
- Bekæmpelse af ensomhed: 260.396 kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget anvendes til:

1. Epi-process: 60.000 kr. (besluttet i kommunalbestyrelsen den 21. januar 2015)
2. Implementering af handleplan for demensområdet 1. halvår 2016: 950.000 kr. (se særskilt sag)
3. Støtte til Fitness 60+: 15.000 kr.
4. Fortsættelse af indsatsen ”Bedre overgange” i 1. halvår 2016: 213.676 kr.

Ad 1. Drift af lægesystemet Epi-process til videreførsel af lægedækning på Epitalet: 60.000 kr.

Omkostninger til drift af lægesystemet Epi-Process, der anvendes ved lægedækning af Epitalet, på årligt 60.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede 21. januar 2016, at denne udgift finansieres af mindreforbruget vedrørende Ældremilliarden 2015.

Ad 2. Implementering af handleplan for demens: 950.000 kr.

Indsatsen er beskrevet i særskilt sag på dagsordenen.

Der var af Ældremilliarden 2015 afsat 641.221 kr. til indsatsen ”Øget fokus på demens”. Den 8. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændret anvendelse af Ældremilliarden 2015 grundet mindreforbrug på andre tiltag, således at der blev afsat 828.000 kr. til at dække engangsudgifterne til handleplanen på demensområdet i 2015. Grundet forsinkelse vedrørende godkendelse af handleplanen er der i 2015 kun forbrugt 326.929 kr. ud af de oprindeligt afsatte 641.221 kr. Mange af de tiltag, der var planlagt gennemført i 2015, gennemføres i januar 2016 (kickoff dag samt de 4 temadage for medarbejderne). Da finansieringen af alle tiltag i handleplanen fortsat ikke er afklaret, foreslår forvaltningen, at den kompetenceudvikling, der er beskrevet i handleplanen i 2015-2016 fortsætter i 1. halvår af 2016 og finansieres af de resterende afsatte midler fra 2015 samt af en andel af det nu opgjorte mindreforbrug på tiltag under ældremilliarden 2015. Det drejer sig om i alt ca. 950.000 kr., dvs. ca. 122.000 kr. mere end de 828.000 kr., der blev afsat af mindreforbruget 8. oktober 2015.

Ad 3. Fitness 60+: 15.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 3. december 2014 at igangsætte selvtræningstilbuddet Fitness 60+. Fitness 60+ er ligesom projektet "Selvtræning - din styrke", som er et samarbejdsprojekt med Ældresagen, et projekt der er drevet af frivillige. I modsætning til "Selvtræning - din styrke" medfinansierer Lyngby-Taarbæk ikke projektet, men stiller udelukkende træningsmaskiner på Plejecenter Virumgård til rådighed. Tilbuddet er for borgere bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er 60 år og opefter. For at kunne deltage skal borgerne endvidere være ude af arbejdsmarkedet, de skal være selvhjulpne og må ikke være tilknyttet andre træningstilbud via kommunen. Der er ca. 100 brugere i projektet.

Fitness 60+ har henvendt sig til forvaltningen med en ansøgning om at få bevilget et tilskud på 15.000 kr. til at dække diverse udgifter, herunder kurser, annoncering, kontorartikler, beklædning m.m. Ansøgning er vedlagt i bilag, hvor det også fremgår, at Fitness 60+ ønsker at ansøge om § 79 midler fra 2017.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes de ansøgte 15.000 kr. af mindreforbruget på Ældremilliarden 2015 til Fitness 60+, idet en del af mindreforbruget netop omhandler midler afsat til selvtræningstiltag.

Ad 4. Bedre overgange: 213.676 kr.

Der har, som et af tiltagene finansieret af Ældremilliarden, været arbejdet med at sikre bedre overgange mellem kommunale behandlingstilbud og eget hjem. Formålet med indsatsen er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne. Indsatsen er en af de indsats, der i Budgetaftalen 2016-2019 blev aftalt at prioritere, såfremt der blev tilbageført midler til kommunen via finanslov, udligningsreform eller andet.

For at realisere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne i overgangen fra en genoptræningsplads eller midlertidig plads til eget hjem mødes en relevant medarbejder fra genoptræningspladsen eller den midlertidige plads nu med borgeren og borgerens kontaktperson i hjemmet. Det giver mulighed for dialog om pleje- og/eller træningsindsatsen om de funktioner, borgeren har opnået, samt at vurdere hjemmet og borgerens funktion i hjemmet. Det fælles besøg i hjemmet giver mulighed for instruktion og vejledning af borgeren og borgerens kontaktperson samt eventuelle pårørende. Når borgeren er udskrevet afholdes der endvidere fortløbende tværfaglige møder, hvor komplekse borgere bliver diskuteret. Dette møde afholdes hver 2. uge og betegnes som ”rehabiliterende møder”.

I de seneste år er der arbejdet målrettet via forløbsprogrammer med at sikre overgange mellem Region og kommune. I den forbindelse er det blevet tydeligt, at det også er relevant at forbedre de interne overgange i kommunen. Fremtiden fordrer et betydeligt stærkere samarbejde på tværs af de kommunale ydelser, således at borgerne vil opleve en helhedsorienteret indsats. Bedre overgange anbefales derfor også af Hjemmehjælpskommissionen.

Der har i 2015 været afsat 950.000 kr. til denne indsats af Ældremilliarden. I forbindelse med budget 2016-2019 blev der peget på denne indsats som en prioriteret indsats, såfremt der blev tilbageført midler i forbindelse med finanslov eller andet.

Forvaltningen foreslår, at det resterende mindreforbrug afsættes til denne indsats, således at indsatsen kan fortsætte i en reduceret form i 1. halvår 2016. Forvaltningen anbefaler endvidere, at en varig prioritering af indsatsen drøftes i forbindelse med en prioritering af midler til udmøntning af Værdighedspolitikken, hvor "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" er et af de obligatoriske fokusområder.

## **Lovgrundlag**

Aftale om Finanslov for 2014 samt Aftale om kommunernes økonomi for 2016.

## **Økonomi**

Der er i 2015 et samlet mindreforbrug på 1.238.676 kr.

Forvaltningen foreslår, som nævnt ovenfor, at disse midler anvendes til:

1. Epi-process (60.000 kr.)
2. Implementering af handleplan for demensområdet 1. halvår 2016 (950.000 kr.)
3. Støtte til Fitness 60+ (15.000 kr.)
4. Fortsættelse af indsatsen "Bedre overgange" i 1. halvår 2016 (210.000 kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 20:

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, dog med den justering, at der omprioriteres 10.000 kr. fra "Bedre overgange" til selvtræning i regi af Ældresagen på linje med engangstilskud til Fitness 60+.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Søren P. Rasmussen var fraværende (V). I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 2) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Ansøgning og bilag vedr. Fitness 60+

# Punkt 15: Handleplan for demensområdet 2016-2018

00.00.00-P20-6-16

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede den 28. oktober 2015 "Handleplan for demensområdet 2015-2018" samt forslag til finansiering af indsatser i handleplanen til godkendelse. Økonomiudvalget behandlede sagen den 5. november 2015 og besluttede, at endelig stillingtagen til finansiering skulle ske efter vedtagelse af finanslov 2016. Forslag til handleplanen fremsendes nu til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med forslag om at finansiere nye indsatser i 1. halvår 2016 af mindreforbrug af Ældremilliarden i 2015.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Handleplan for demensområdet 2015-2018" godkendes
2. Nye indsatser i 1. halvår på samlet 0,95 mio.kr. iværksættes og finansieres af mindreforbruget af Ældremilliarden i 2015
3. Finansiering af de resterende nye indsatser besluttet i forbindelse med prioritering af midler til udmøntning af Værdighedspolitikken samt satspuljemidler til udmøntning af national demenshandleplan.

## Sagsfremstilling

Handleplanen for demensområdet 2015-2018 er resultatet af en længere proces, hvor politikere, medarbejdere, borgere med demens og deres pårørende har drøftet erfaringer og ønsker. Social- og Sundhedsudvalget anbefalede den 28. oktober 2015 "Handleplan for demensområdet 2015-2018" samt forslag til finansiering af indsatser i handleplanen til godkendelse. Godkendelsesprocessen stoppede i Økonomiudvalget grundet manglende afklaring af finansieringen.

Formålet med handleplanen er at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbud til borgere med demens skal tilrettelægges på en sådan måde, at den enkelte borgers ressourcer, behov og ønsker tilgodeses.

Indsatserne spænder fra den tidlige fase af sygdommens opståen til den sidste tid af borgerens liv. Indsatserne er opdelt i fem fortløbende faser, der indeholder nuværende indsatser samt fremadrettede indsatser. Der er derudover tre tværgående fokusområder: a) Samarbejdet med og information til borgere med demens og deres pårørende, b) Organisering af demensområdet og c) Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Implementering af kompetenceudviklingsindsatsen er allerede igangsat i efteråret 2015 af midler fra Ældremilliarden. Handleplan for demensområdet 2015-2018 er vedlagt som bilag 1.

## Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunen at gennemføre en handleplan for demensområdet.

## Økonomi

Udgifterne til implementering af handleplanen er estimeret til at udgøre:

2015: 828.675 kr. i engangsudgifter

2016: 1.707.375 kr. i engangsudgifter samt 735.000 kr. i varige driftsudgifter

2017: 1.645.550 kr. i engangsudgifter samt yderligere 75.200 kr. i varige driftsudgifter

For en uddybning henvises til bilag 2.

Der var under indsatser finansieret af Ældremilliarden i 2016 afsat 641.221 kr. til indsatsen ”øget fokus på demens”. Den 8. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændret anvendelse af Ældremilliarden grundet mindreforbrug på andre tiltag, således at der blev afsat 828.000 kr. til at dække engangsudgifterne i handleplanen for demensområdet i 2015.

Grundet forsinkelse vedrørende godkendelse af handleplanen er der i 2015 kun forbrugt 314.292 ud af de 828.000 kr. Mange af de tiltag, der var planlagt gennemført i 2015, gennemføres i januar 2016 (kickoff dag samt de 4 temadage for medarbejderne).

Da finansieringen af tiltagene i handleplanen fortsat ikke er afklaret, foreslår forvaltningen, at den kompetenceudvikling, der er beskrevet i handleplanen i 2015-2016 fortsætter i 1. halvår af 2016 og finansieres af det nu opgjorte mindreforbrug på tiltag under Ældremilliarden i 2015 (se særskilt sag). Det drejer sig om i alt ca. 950.000 kr., dvs. ca. 130.000 kr. mere end der blev afsat af mindreforbruget 8. oktober 2015.

Kompetenceudviklingen vedrører:

- En kick-off dag.
- 4 modul temadage (inkl. frikøb af medarbejdere) for ca. 100 medarbejdere på plejecentrene Baunehøj og Bredebo: (1) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, 2) Neurologi, funktion og demens, 3) Personcentreret omsorgsforståelse, 4) Socialpædagogik og demens i overensstemmelse med den personcentrede omsorgsforståelse.
- Løbende supervision for medarbejdere, sygeplejersker og ledere.
- Pårørendemøder i forbindelse med omstillingsprocessen.
- Introduktionsdag for servicepersonale i ”personcentreret omsorg”.
- Introduktionsdage i personcentreret omsorg for nye medarbejdere på demensafdelingerne på plejecentrene Baunehøj og Bredebo.

Forvaltningen foreslår, at finansiering af de resterende indsatser afventer og drøftes i forbindelse med prioritering af midler til udmøntning af en værdighedspolitik og/eller satspuljemidler til implementering af national handleplan for demens.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 22:**

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C).

Søren P. Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Handleplan for demensområdet

Estimeret udgifter til indsatser i handleplan for demens

# Punkt 16: Egenbetaling kørsel

27.03.00-A00-4-15

## Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede 3. anslået regnskab den 17. december 2015, herunder forslag til modgående initiativer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede en forhøjelse af egenbetalingen på kørselsordninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningen forelægger et konkret forslag til en udmøntning af beslutningen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om forhøjelse af egenbetaling for kørsel til træningscentre til vedligeholdende træning, aktivitetscentre og Rustenborghuset godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2015 delvist at finansiere et forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016 og frem ved at forhøje egenbetalingen på kørselsordninger. Den forhøjede egenbetaling skal bidrage med 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningen foreslår, at beslutningen udmøntes ved at forhøje egenbetaling på:

### 1) Visiterede kørsler til aktivitetscentre og Rustenborghuset

Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 430.000 kr. årligt. Ca. 190 borgere forventes at blive berørt af en forhøjet egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene og Rustenborghuset. Det drejer sig om ca. 140 borgere, der løbende benytter de kommunale aktivitetscentre, ca. 25 borgere der benytter aktivitetscenteret for demente på Borrebakken og ca. 25 borgere, der benytter Rustenborghuset.

2) Kørsel til træningscentrene til vedligeholdende træning efter Serviceloven. Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 85.000 kr. Der er ca. 160-200 borgere, der er bevilget kørselsordning til et træningstilbud efter Serviceloven på årsbasis. Nogle kommer i et forløb på 12-16 gange over 3 måneder, mens andre kommer færre gange.

## Lovgrundlag

Kørsel for borgere til aktivitetscentre og træning efter Serviceloven indgår i kvalitetsstandarderne for henholdsvis aktivitetscentre og træning som en mulighed for borgere, der ikke er i stand til at transportere sig selv. Det er en kommunal "kan"-opgave, jf. Servicelovens § 117.

## Økonomi

Der er et samlet budget til kørselsudgifter til borgerne på 4,3 mio. kr. En forhøjelse af egenbetalingen på de ovennævnte kørselsordninger skønnes at medføre øgede kommunale indtægter på ca. 0,5 mio. kr. på helårsbasis. En takstændring vil kunne træde i kraft fra 1. marts 2016, hvorved merindtægten for 2016 kan skønnes til 430.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 21:

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset til et niveau på linje med almindelige takster på offentlig transport, således at egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset forhøjes fra 13,5 kr. til 24 kr. pr. 1. marts 2016 og frem. Derudover besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning fra 13,5 kr. til 20 kr. fra 1. marts 2016 og frem. Det betyder et årligt provenu på ca. 313.000 kr. i 2016 stigende til 376.000 kr. i 2017 og frem. Endvidere blev det besluttet at anbefale, at manglende forudsat provenu som følge af en forøgelse af egenbetalingen, finansieres af mindreforbrug på ca. 430.000 kr. i 2015 vedrørende boligsocial indsats.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan yderligere oplyse, at en række andre kommuner også benytter sig af egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning og aktivitetstilbud. For de kommuner, som forvaltningen har tal for, varierer priserne fra 19 kr. tur/retur i Københavns Kommune til 55 kr. i Helsingør og 52 kr. i Gladsaxe (bilag).

Priser for at benytte offentlige transportmidler samt zonekort fremgår af bilag.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Anbefalet, at egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning på træningscenter samt til aktivitetscentre og Rustenborghuset forhøjes fra 27 kr. pr. tur/retur til 40 kr. pr. tur/retur med virkning fra 1. april 2016.

Bidrag til modgående finansieringsforslag udgør dermed ca. 0,186 mio. kr. i 2016 og ca. 0,248 mio. kr. i 2017 og frem. Manglende provenu i forhold til krav om modgående finansieringsforslag på årligt 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem udgør dermed ca. 0,314 mio. kr. i 2016 og 0,252 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Anbefalet, at det manglende provenu i 2016 dækkes af mindreforbrug på 0,430 mio. kr. i 2015 vedrørende den boligsociale indsats. Social- og Sundhedsudvalget kommer i efteråret 2016 med forslag til finansiering af manglende provenu i 2017 og frem, herunder blandt andet med afsæt i de afledte økonomiske og kørselsmæssige effekter af de besluttede takststigninger.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Søren P. Rasmussen var fraværende (V). I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Social- og sundhedsudvalgets protokollat af 10. februar 2016 anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Social- og sundhedsudvalgets protokollat af 10. februar 2016 godkendt.

1 (Ø) stemte imod.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

kørsel takster

Takster for hovedstadsområdet 2015

Oversigt over zoner

Høringssvar egenbetaling for kørsel

# Punkt 17: Lokalplan 265 for område i Tracéet syd - forslag

01.02.05-P16-33-15

## Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan for et område i Tracéet Syd. Forvaltningen har endvidere udarbejdet en tilhørende miljørapport. Forslag til lokalplan og forslag til Miljørapport sendes i høring i otte uger fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanforslag 265 og miljørapport fremlægges i offentlig høring fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016, og at der sendes orientering til omkringboende, jf. høringsområdet
2. der afholdes orienterende møde om planforslaget i høringsperioden
3. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagernes endelige behandling.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslag

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2015 Kommuneplantillæg 14/2013, som dækker Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Kommuneplanen giver mulighed for, at der i Tracéet blandt andet kan etableres videns erhverv, herunder kontor samt offentlig service og administration, boliger, konference og hoteldrift, P-huse samt butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgiver udarbejdet Forslag til Lokalplan 265 for område i Tracéet syd (bilag). Forslaget til lokalplan vil blive en blandt flere kommende lokalplaner, som skal virkeliggøre byudvikling i Tracéet. Lokalplanen omfatter et areal i den sydlige del af Tracéet. Lokalplanområdet omfatter et område mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

Lokalplanens formål er, at

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

Lokalplanen giver mulighed for at opføre én bilforhandler (butik for særlig pladskrævende varer) og et værksted i tilknytning hertil. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at etablere kontorerhverv, konference og hoteldrift.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre én butik, som alene forhandler pladskrævende varer i form af en bilforhandler på op til 5.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal og med et salgsareal på op til 3.000 m<sup>2</sup> etageareal. I kommuneplanrammen 1.7.92 må det samlede bruttoetageareal til detailhandel højst være 10.000 m<sup>2</sup>. Det betyder, at der i den resterende del af kommuneplanramme 1.7.92 vil være mulighed for at opføre en butik yderligere med en maksimal størrelse på 5.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal til butiksformål, heraf må salgsarealet udgøre op til 3.000 m<sup>2</sup>.

## Vej og parkering

Lokalplanområdet skal trafikbetjenes fra Lundtoftegårdsvej. Der skal etableres en fælles adgangsvej fra Lundtoftegårdsvej ind på Tracéet til lokalplanområdet og arealet syd for, via en privat fællesvej (nord-sydgående privat fællesvej). Den principielle placering af adgangsvejen er vist på lokalplanens bilag 2. Hovedparten af trafikken til lokalplanområdet, dvs. ansatte/brugere af Bygning A og Bygning B, vil foregå via den sydlige adgangsvej. Den sydlige adgangsvej vil være den primære vejadgang. Udkørsel sker ligeledes via den sydlige adgangsvej. Der må desuden etableres en sekundær vejadgang samt intern vej (øst-vestgående privat fællesvej) mellem de to bygninger, i princippet som vist på lokalplanens bilag 2. Vejadgangen fra Lundtoftegårdsvej til parkeringsområdet mellem de to bygninger skal benyttes til gæsteparkering for Bygning A og Bygning B samt til renovation.

Lokalplanen fastsætter, at der skal anlægges min. 1 p-plads/50m<sup>2</sup> etageareal kontor. Der må i lokalplanområdet maksimalt anlægges 206 p-pladser. På terræn kan der maksimalt anlægges 25 p-pladser. Der skal anlægges 1 cykel p-plads pr. 40m<sup>2</sup> etageareal kontor.

## Bebyggelsens placering, omfang og fremtræden

Lokalplanen indeholder to byggefelter. Byggefelt 1 er placeret i den sydlige ende af lokalplanområdet (lokalplanens bilag 3), og her må placeres en bygning (Bygning A), som skal fremstå i mindst 2 etager eksklusiv eventuel tagterrasse. Bygning A må have en maksimal højde på 14 meter inklusiv tekniketage og teknik på tag. Dog må op til 10 % af bygningen have en højde på op til 17 meter inkl. tekniketage og teknik på tag. Den del af bygningen, som bliver højere end 14 meter, skal anvendes til teknik og skal placeres inden for Felt X, som vist på lokalplanens bilag 3. Felt X er formgivet af hensyn til eventuelle skyggegener i forhold til de eksisterende etageboliger på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Byggefelt 2 er placeret i den nordlige del af lokalplanområdet (lokalplanens bilag 3), og her må placeres en bygning (Bygning B), som skal fremstå i mindst 4 etager med en højde på op til 24 meter inklusiv tekniketage og teknik på tag.

Bygningerne skal orienteres, så de markerer linjen langs Lundtoftegårdsvej. De foreslåede mulige bygninger, som ses på lokalplanens bilag 3, markerer linjen langs Lundtoftegårdsvej. Dette orienteringsprincip skal medvirke til at understrege den samlede identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal. Bygninger med specielle former som fx runde eller ikke-retlinede former er mulige, og skal ikke nødvendigvis markere linjen langs vejen.

Bebyggelsen skal fremstå med variation i højder og udformning samt med høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelse skal ligeledes fremstå med grønne mellemrum, og dele af bygningerne skal have tilbagetrukne etager eller bygningspartier.

## Ubebyggede arealer

I kommuneplanrammen 1.7.92 for Tracéet Syd fastlægges, at bebyggelse i Tracéet skal være afbrudt af grønne rum, samt at der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. De ubebyggede arealer skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet og indrettes efter landskabsplanen, i princippet som vist på lokalplanens bilag 4. Der skal placeres mindre trægrupper med egetræer på de ubebyggede arealer. Trægrupperne placeres mod Lundtoftegårdsvej og som del af parkering på terræn samt på øvrige ubebyggede arealer. Egetræerne er med til at skabe en samlet grøn identitet for hele Tracéet, fordi Tracéet og området langs DTU er præget af egetræsbeplantning.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner, kanaler, regnvandsbede og andre anlæg til håndtering af regnvand og overfladevand.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod motorvejen, i form støjskærme. Støjskærm skal fremstå med et ensartet udtryk.

## Høringsområde

Forvaltning har udarbejdet et forslag til høringsområde (Bilag). Høringsområdet omfatter de boligbebyggelser, erhverv og institutioner som ligger nærmest lokalplanområdet. Forvaltningen foreslår, at grundejer- og lejerforeninger ligeledes bliver en del af høringsområdet. Lokalplanforslaget annonceres via [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk).

Forvaltningen foreslår, at der holdes et orienterende møde i høringsperioden.

## Miljørapport

Der er til lokalplanen udarbejdet en miljørapport (bilag), som indgår som bilag til lokalplanen. Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslaget og på den baggrund vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanen. Der er udarbejdet en miljørapport som offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Miljørapporten indeholder emnerne: Trafikmønstre og Trafiksikkerhed, Landskab og bymiljø, Påvirkning af bymiljøet, Støj fra erhverv, Støj fra trafik.

Trafikmønstre og trafiksikkerhed: Der skal etableres højre- og venstresvingsbane i forbindelse med ny overkørsel til tracéet, syd for lokalplanområdet, for at sikre fremkommeligheden på Lundtoftegårdsvej. Af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed skal der være så få overkørsler langs Lundtoftegårdsvej som muligt. Højresvingsbanen skal modvirke, at en højresvingende bilist presses til at svinge for tidligt og derved eventuelt påkører en cyklist. Desuden kan en højresvingsbane eliminere uheld, hvor bagfra kommende køretøjer påkører holdende eller langsomt kørende køretøjer, der venter på højresving.

Landskab og bymiljø: Det er et af lokalplanens formål at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet og at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Trægrupperne af egetræer mod Lundtoftegårdsvej samt princippet om, at bygningerne skal orienteres, så de markerer linjen langs vejen, er med til at understrege den samlede identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal. Den nye bebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø. Lokalplanen sikrer et attraktivt bidrag til bymiljøet gennem bestemmelser om arkitektonisk kvalitet, materialeangivelser og variation. For at tage hensyn til udsyn fra de høje etageboliger i nærheden, skal tagfladerne på de nye bygninger udformes med henblik på et enkelt udtryk uden for mange forskelligartede visuelle elementer.

Skyggediagrammerne for Bygning A og Bygning B viser generelt, at der vil blive kastet skygge mod øst på Lundtoftegårdsvej i morgentimerne og mod vest i aftentimerne. Skyggediagrammerne viser også, at skyggepåvirkningen på etageboligerne på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej er begrænset, henover hele året.

Støj fra trafik: Beregningen viser generelt, at de vejledende støjkrav for kontorer i henhold til Bygningsreglement og Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra trafik, overskrides på de nye bygningers facader og lokalplanens udendørs områder. Ved nærmeste eksisterende boliger på Lundtoftegårdsvej, giver de planlagte bygninger i lokalplanområdet en begrænset skærmning, der resulterer i en mindre dæmpning af støjen fra Helsingørmotorvejen. Såfremt eksisterende støjvold langs Helsingørmotorvejen berøres af lokalplanprojektets anlæg, skal det før ibrugtagning af nyt byggeri sikres, at støjniveauet i forhold til ikke eksisterende boliger på Lundtoftegårdsvej ikke bliver højere end i dag. Lokalplanen giver mulighed for, at der langs lokalplanens grænse mod Helsingørmotorvejen (vejbyggelinje) kan opsættes en støjskærm.

Støj fra erhverv: Ud fra beregning af støj lokalplanens virksomheder (ventilationsanlæg, lastbiler og værksted), vurderes det, at det samlede støjbidrag kan overholde gældende støjkrav.

## Udbygningsaftale

Planlovens § 21b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejeren af grunden omfattet af lokalplanen til at indgå frivillig udbygningsaftale, hvilket har udmøntet sig i et udkast til aftale vedr. infrastrukturanlæg. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at etablere og helt eller delvist finansiere følgende:

- Anlæg af øst-vestgående privat fællesvej fra overkørsel fra Lundtoftegårdsvej og frem til [det på bilag 2 i udbygningsaftalen illustrerede] nord-sydgående vejfordelingspunkt.
- Anlæg af overkørsel fra Lundtoftegårdsvej til den øst-vestgående private fællesvej.
- Anlæg af højre- og venstresvingbaner samt heller på Lundtoftegårdsvej knyttet til overkørslen fra Lundtoftegårdsvej til den øst-vestgående private fællesvej.
- Anlæg af nord-sydgående privat fællesvej fra [det på bilag 2 i udbygningsaftalen illustrerede] nord-sydgående fordelingspunkt og frem til Ejendommen.
- Anlæg af overkørsel fra Lundtoftegårdsvej til sekundær adgangsvej til Ejendommen samt om nødvendigt dertil relaterede vejarbejder på Lundtoftegårdsvej (svingbaner, heller m.v.).

## Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## Økonomi

Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 12:

Byplanudvalget, den 10. februar 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Lokalplanforslag 265

Høringsområde for Lokalplanforslag 265 - Bilag til sagsfremstilling Byplan 10.2.2016

Udbygningsaftale Udkast Tracéet

# **Punkt 18: Fastlæggelse af indholdet af VVM-redegørelsen for Novozymes Campus**

01.02.05-P16-12-15

## **Resume**

Efter afholdelse af 4 ugers offentlig indkaldelse af ideer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder, fastlægges indholdet af VVM-redegørelsen, den såkaldte scoping, endeligt.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til scoping til VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder, godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015, at der igangsættes en VVM-procedure for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder.

Der er i perioden 17. november til 15. december 2015 gennemført en offentlig indkaldelse af ideer og forslag (idefase) til VVM-redegørelsen.

Der blev den 30. november 2015 afholdt et offentligt møde i Kulturhuset, hvor der blev orienteret om projektet og om muligheden for at indgive ideer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørelse. Der deltog ca. 15 borgere på mødet. Referat fra mødet er vedlagt (bilag).

I forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag er der indkommet henvendelser fra 4 instanser: en borger, en grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk samt (to dage efter høringsfristens udløb) Gentofte Kommune. Der er udarbejdet et notat over de indkomne ideer og forslag med kommentarer fra forvaltningen (bilag).

Forud for idefasen havde kommunen i forbindelse med screeningen og VVM-afgørelsen (som vedtaget på mødet i kommunalbestyrelsen d. 12. november 2015) fastlagt en foreløbig scoping - altså en liste over emner, som skal have ekstra opmærksomhed i VVM-redegørelsen. I det offentliggjorte materiale, der ledsagede indkaldelsen af ideer og forslag, var oplyst punkter til indholdet i VVM-redegørelsen opdelt på anlægsfasen og driftsfasen. I det vedlagte notat over de indkomne ideer og forslag ses forvaltningens kommentarer til, hvorvidt de foreslås medtaget som en del af den samlede afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold (scoping).

På den baggrund forelægger forvaltningen her forslag til scoping til VVM-redegørelsen for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder (bilag) til godkendelse.

Når scoping er fastlagt, udarbejder forvaltningen en VVM-redegørelse. Novozymes og dennes rådgiver udarbejder som bygherre et udkast, som forvaltningen bearbejder og forelægger kommunalbestyrelsen til godkendelse. Dette forventes at ske maj 2016. VVM-redegørelsen skal derefter i minimum 8 ugers offentlig høring i følge VVM-bekendtgørelsen inden endelig godkendelse.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, § 4.

## **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget den 9. februar 2016

Anbefales.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Byplanudvalget den 10. februar 2016

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Notat om indkomne ideer og forslag til indholdet af VVM-redegørelse

Scoping til VVM-redegørelsen for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder

Referat fra borgermøde 30.11.2015 VVM for Etape 1 af Novozymes byggeri på Dyrehavegårds Jorder

# Punkt 19: CO<sub>2</sub>-reduktionsplan 2016 for LTK samt status for 2015

00.16.00-P15-1-16

## Resume

Med denne sag fremlægges forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016, der inden for rammerne af de strategiske fyrtårnsprojekter skal bidrage til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet på 20 % i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det klimastrategiske arbejde i 2016 tilrettelægges ud fra den foreslåede CO<sub>2</sub>-reduktionsplan.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen genvedtog i 2015 klimastrategien som en del af kommuneplanstrategien GRØNT LYS+. Klimastrategien indeholder blandt andet et mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet med 20 % i 2020.

En analyse af CO<sub>2</sub>-reduktionspotentialerne har vist, at klimaindsatsen frem mod 2020 bør tilrettelægges inden for rammerne af tre strategiske fyrtårnsprojekter om henholdsvis energiforsyning, energibesparelser og transport, da det er her de største CO<sub>2</sub>-reduktionsmuligheder ligger.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2013, at der hvert år laves en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for at følge op på Klimastrategiens CO<sub>2</sub>-reduktionsmål. Med denne sag fremlægges et 'Forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016' (bilag), der inden for rammerne af de strategiske fyrtårnsprojekter skal bidrage til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet i 2020.

Planen indledes med en status på gennemførte initiativer i 2015.

En del af den ønskede CO<sub>2</sub>-reduktion forventes at komme i kraft af nationale krav til andelen af vedvarende energi i energiproduktionen. Lokalt forventes projekter med afsæt i kommunens Strategiske Energiplan og udrulningen af fjernvarme at give de største bidrag - svarende til ca. 6 % CO<sub>2</sub>-reduktion frem mod 2020. Derfor er der et behov for at iværksætte en lang række supplerende initiativer for at nå målet om en reduktion på 20 % inden 2020.

Da 95 % af CO<sub>2</sub>-udledningen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, er kommunens mulighed for at påvirke CO<sub>2</sub>-udslippet i høj grad afhængig af samarbejde og dialog med eksterne klimaaktører som borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kendetegnende for en række af de foreslåede initiativer i 2016 er mere proaktivt at støtte borgerne, boligselskaberne og virksomhederne til at tage de klimamæssigt rigtige valg, og ikke mindst at formidle resultaterne, så de kan inspirere andre og sprede sig som ringe i vandet. Initiativerne er blandt andet tænkt som en videreudvikling af den tidligere miljøpris, der havde til formål mere reaktivt at belønne borgere eller foreninger med flere for en særlig indsats for at nedbringe miljøbelastningen.

Der vil i 2016 fortsat være fokus på at støtte op om Energistyrelsens landsdækkende kampagne BedreBolig, ligesom der vil være fokus på, at energiforbruget og dermed CO<sub>2</sub>-udslippet reduceres hos nogle af de store forbrugere – nemlig boligselskaberne. Indsatsen i 2015 har nemlig vist, at der her er store CO<sub>2</sub>-reduktionspotentialer og vilje hos boligselskaberne til at forfølge dem.

Den kommende generation af energiforbrugere – børnene, er også tænkt ind i planen med en række initiativer og kampagner, der har til formål at involvere børn og unge i klimaindsatsen. Dette sker i samarbejde med en række eksterne aktører og 'åben-skole koordinatoren', der står for at formidle initiativerne, som skolerne kan vælge at gøre brug af.

I 2016 sætter vi også fokus på grøn mobilitetsplanlægning. Vi vil blandt andet arbejde med at gøre erhvervslivet til en del af løsningen på de store trafikale og deraf klimamæssige udfordringer. Dette sker gennem en række grønne mobilitetsprojekter i regi af Vidensbyen, Loop City og Region Hovedstaden. Projekterne skal blandt andet søge at fremme smart og grøn mobilitet, så bilister flyttes over til alternative og mere bæredygtige transportformer.

For at få borgere, der dagligt kører i bil til arbejde, til at cykle i stedet for, foreslås det, at udlånet af de 5 elcykler, der har været brugt i det nu afsluttede kommunale projekt 'medvind på cykelstierne' fortsætter i 2016. Erfaring fra dette og andre elcykelprojekter viser nemlig, at det er en stor motivationsfaktor for køb af en elcykel, at den kan afprøves i en længere periode først. Ved at udbrede kendskabet til el-cykler, så flere borgere i kommunen vælger dette som transportmiddel frem for bilen, reduceres CO<sub>2</sub>-udslippet, og borgernes sundhed forbedres.

En lang række af de i planen foreslåede aktiviteter planlægges og udføres i samarbejde med netværk i regi af Vidensbyen, Region Hovedstaden og klimakommunesamarbejdet, samt som en del af den nye klimapartnerskabsaftale med DONG Energy og ikke mindst i samarbejdet med Energitjenesten.

De årlige CO<sub>2</sub>-reduktionsplaner skal fungere som et prioriteringsværktøj for den fremadrettede klimaindsats i forhold til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet. Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i november 2013 gennemføres i 2016 en ny CO<sub>2</sub>-kortlægning, der skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020. CO<sub>2</sub>-kortlægningen gennemføres som en del af den nye klimapartnerskabsaftale med DONG Energy og gentages i 2020.

Planen vil efter vedtagelsen være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Efter en forudgående politisk drøftelse, og på baggrund af erfaringer fra klimaindsatsen i 2016 og den løbende idé- og teknologiudvikling på klimaområdet, udarbejder forvaltningen primo 2017 et forslag til en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2017, der også indeholder en status for initiativerne i 2016.

## **Lovgrundlag**

Der er ikke lovkrav om at kommunen skal vedtage en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan, men kommunens klimastrategi indeholder blandt andet et mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet med 20 % i 2020 i forhold til 2008.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2013, at der hvert år laves en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for at følge op på Klimastrategiens CO<sub>2</sub>-reduktionsmål. Med denne sag fremlægges et 'Forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016'.

## **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at der fra 2016 og frem omplaceres 155.000 kr. (2016 priser) fra aktivitetsområdet Administration under Økonomiudvalget til aktivitetsområdet Miljø og Natur under Teknik og Miljøudvalget. Budgettet til klima og varmeplanlægning blev oprindeligt tilpasset som følge af en lønkorrektur i forbindelse med en 3. anslået regnskab i 2015. Med ovenstående korrektur tilbageføres midlerne til klima og varmeplanlægning. Derudover bemærkes det, at en række af de foreslåede aktiviteter, der indirekte påvirker CO<sub>2</sub>-udslippet i en positiv retning, finansieres af andre aktivitetsområder som for eksempel trafik- og energistyringsprojekter med mere.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 16:**

Teknik- og Miljøudvalget, 9. februar 2016, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget den 9. februar 2016

Anbefales.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

**Bilag**

Økonomibilag

CO2 reduktionsplan 2016

# Punkt 20: Forslag til ny bebyggelse på Ved Smedebakken 2, 4 og 10A-C

01.02.05-G00-2-15

## Resume

Forvaltningen har modtaget forespørgsel af 5. januar 2016 fra Nordhuse A/S om mulighed for ny bebyggelse på Ved Smedebakken 2 og 4. Ansøger foreslår enten 3 dobbelthuse på i alt 780 etagemeter med 6 boliger eller 2 dobbelthuse på i alt 600 etagemeter med 4 boliger samt bevaring af en del af eksisterende erhverv mod Gl. Lundtoftevej. Forvaltningen finder, at begge forslag er meget intensive for bevaringsområdet, og foreslår, at der i stedet gives samme brede anvendelsesmuligheder som resten af det centrale bevaringsområde, og at eksisterende erhvervsbebyggelse ikke udpeges som bevaringsværdigt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det ansøgte afslås
2. erhvervsanvendelse på Ved Smedebakken 2 ikke sættes som et krav, men at der gives samme anvendelsesmuligheder for ejendommen som i det øvrige centrale delområde (boliger, anden publikumsorienteret service, offentlig service, institution, foreningsvirksomhed, café)
3. eksisterende erhvervsbyggeri på Ved Smedebakken 2 ikke udpeges som bevaringsværdigt.

## Sagsfremstilling

Nuværende forhold

Ved Smedebakken 2 (matr. nr. 32t Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby) indeholder i dag en frisør og et snedkeri (primært udstilling), og består af flere sammenbyggede lave træbygninger fra 1932 med bevaringsværdi 5 og 6, jf. vedlagte fotos (bilag). Ved Smedebakken 4 (matr. nr. 32u Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby) indeholder 3 boliger i hovedhuset Albertinelyst. Huset er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 199, og har bevaringsværdi 3. Udover hovedhuset er der opført en mindre rødpuddset værkstedsbygning. Bygningen har bevaringsværdi 5. Ved Smedebakken 10A-C (matr. nr. 32a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby) indeholder 5 boliger og er også udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 199 og har en bevaringsværdi på 3, jf. oversigtsfoto af området (bilag). Ejendommene har samme ejer, men fremstår i øvrigt som individuelle ejendomme og er forskellige i sit udtryk.

Bebyggelsesprocenten på Ved Smedebakken 2 er i dag ca. 48, bebyggelsesprocenten for Ved Smedebakken 4 er ca. 42 og bebyggelsesprocenten for Ved Smedebakken 10A-C er ca. 28. Matriklerne anses som fuldt udbygget, og kan derfor kun bygges efter nedrivning, hvilket gælder for ved Smedebakken 2, da nr. 4 og 10A-C er bevaringsværdige.

I gældende Lokalplan 199 er matriklerne beliggende i et centralt bevaringsområde. Der er for Ved Smedebakken 2 tegnet et byggefelt, hvor man kan opføre et mindre længehus i 1½ etage. Lokalplan 199 giver ikke mulighed for udstykninger (herunder også sammenlægninger), da dette vil være i strid med lokalplanens bevaringsformål, og fordi Bondebyen som udgangspunkt er fuldt udstykket. Dog giver Lokalplan 199 mulighed for udstykning af selvstændige beboelsesejendomme (ikke til nye boliger), hvis helhedspræget ikke ændres ift. hegning og det samlede udtryk.

Det ansøgte

Ansøger har ikke fremsendt et gennearbejdet projekt, men beskriver 2 muligheder, jf. skrivelse af 5. januar 2016 (bilag). Begge tager udgangspunkt i, at de bevaringsværdige bygninger på Ved Smedebakken 4 og 10A-C bevares, og at yderligere bebyggelse opføres som 1½ etages længehuse, der er pudsede og med sadeltag:

Forslag A: Ny matrikulering og nedrivning af erhverv og småbygninger samt opførelse af tre dobbelthuse på i alt 780 m<sup>2</sup>. Bygningerne opføres forskudt fra hinanden. Der anlægges 12 parkeringspladser til de 6 nye boliger inden for

ejendommen.

Forslag B: Ny matrikulering og nedrivning af småbygninger med bevaring af en del af nuværende lave erhvervsbyggeri mod Gl. Lundtoftevej. Der opføres 2 forskudte dobbelthuse på i alt mindst 600 m<sup>2</sup>. Der anlægges 8 parkeringspladser til de 4 nye boliger. Parkering til det tilbageværende erhverv (ca. 100 m<sup>2</sup> svarende til 2 pladser) placeres på vejareal.

#### Tidligere sag

Byplanudvalget meddelte på sit møde den 29. april 2015, sag nr. 7, afslag på ansøgning om opførelse af rækkehuse med i alt 10 boliger på dette sted. Afslaget blev givet på grund af den intensive udnyttelse, hvor der ikke var plads til blandt andet parkering og udearealer, og fordi rækkehuse ikke er en bygningsform, som ses i dette særlige bevaringsområde.

#### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har ud fra ovennævnte to forslag til arealbehov skitseret de mulige bebyggelser, jf. skitse A og B (bilag). Skitserne giver et indtryk af, hvordan de to forslag vil fortætte området, men er derudover blot ét eksempel på, hvordan bygningerne kan placeres. På skitserne er ikke indtegnet areal til parkering og udendørs opholdsarealer. Ansøgers forslag indebærer ommatrikulering, idet bebyggelserne ellers vil skulle opføres på tværs af skel.

Efter forvaltningens vurdering er der tale om en betydelig intensivering af ejendommens bebyggelse, hvis det ansøgte imødekommes.

Ifm. med den nuværende lokalplanlægning er der fra Bondebylauget ønske om dels at udpege den lave røde træbebyggelse på Ved Smedebakken 2 som bevaringsværdig, dels at erhvervsanvendelsen fastholdes som den eneste mulige anvendelse. I forhold til en eventuel fastholdelse af erhverv og udpege bebyggelsen som bevaringsværdig, ser forvaltningen ikke en planmæssig begrundelse for at fastholde erhvervet på netop dette sted, da det ikke er beliggende i et område, der er kendetegnet ved erhverv eller som et "centrum" i Bondebyen. Endvidere er bygningerne hverken arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssigt stærke nok til at blive kategoriseret som bevaringsværdige.

Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 199's byggemulighed i store træk føres videre i den nye lokalplan. Det betyder, at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 30, og at ny bebyggelse skal opføres som længehus i 1½ etage på eksisterende matrikel. I den aktuelle sag vil det betyde, at der på Ved Smedebakken 2 i alt vil kunne bygges ca. 190 etagemeter, enten som erstatning for eksisterende byggeri eller i kombination af nyt og eksisterende.

Som i resten af bevaringsområdet, der er den centrale del af Bondebyen, foreslås en bred anvendelse til: Blandet boligformål, helårsbeboelse som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Der må desuden indrettes anden publikumsorienteret service defineret som håndværkspræget detailhandel (f.eks. værksetder, kunsthåndværk, frisør, vaskeri og lign.), offentlig service (kommunal, regional og statslig service, samt institutioner for børn, unge og ældre), lokaler til foreningsliv, liberalt erhverv (f.eks. klinik, kontor og tegnestue) samt café. Hvis ejer vælger at benytte ejendommen til bolig, vil der kunne indrettes én bolig på adressen, idet grundstørrelsen kun er 627 m<sup>2</sup>. Forvaltningen skitse C (bilag), visende hvordan dette vil kunne se ud rent volumenmæssigt.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget den 10. februar 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen 3. marts 2016

Punktet blev taget af dagsordenen og tilbagesendt til Byplanudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i stedet deltog Kasper Langberg.

Byplanudvalget den 16. marts 2016

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Ikke godkendt, idet et flertal bestående af 5 (A, C, Ø) ønsker at fastholde Ved Smedebakken 2 som erhvervsjendom.

Imod stemte 4 (F, V, Birgitte Hannibal (UP), B)

Ad 3. Et flertal bestående af 6 (F, C, B, Ø) besluttede at udpege Ved Smedebakken 2 som bevaringsværdig.

Imod stemte 3 (A, V, Birgitte Hannibal (UP)).

## **Bilag**

Fotos af Ved Smedebakken 2 og 4

Forslag til ny bebyggelse på Ved Smedebakken 2, 4 & 10 A-C

Oversigtsfoto Ved Smedebakken 2, 4 og 10

Skitse A

Skitse B

Skitse C

# Punkt 21: Afdragsordning i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje

05.02.02-A08-1-16

## Resume

Forvaltningen har i henhold til lovgivningen for private fællesveje istandsat en række private fællesveje på grundejernes regning. Efterfølgende er der udsendt regninger til grundejerne. I henhold til lovgivningen kan Kommunalbestyrelsen tillade, at grundejerne får en afdragsordning, såfremt der anmodes herom.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der som udgangspunkt ikke tilbydes afdragsordninger efter privatlovens § 54
2. forvaltningen - i hvert enkelt tilfælde hvor en afdragsordning efterspørges - tager konkret stilling til, om der er helt særlige omstændigheder hos den enkelte grundejer som berettiger til, at der alligevel skal tilbydes en afdragsordning.

## Sagsfremstilling

En række private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke været i god og forsvarlig stand. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at vejene skal istandsættes (godkendt af Kommunalbestyrelsen 26. marts 2013). Kommunen har i den forbindelse indhentet tilbud, og fået vejene istandsat på de tilgrænsende grundejeres regning i 2014 og 2015.

Der er blevet udarbejdet ca. 500 påbud fordelt på op mod 1.000 parter. I 2015 og 2016 er der sendt regninger ud til borgerne. Nogle borgere har fået regninger på 200 kr., mens store ejerforeninger har fået regninger på over 100.000 kr. En almindelig ejendom har typisk fået opkrævninger på mellem 12.000 kr. og 30.000 kr.

Udgifterne til grundejerne er fordelt efter relevante bestemmelser i privatvejsloven. Loven indeholder en bestemmelse om, at kommunen kan tillade grundejerne at betale udgifterne over et tidsrum på op til 15 år, betinget af beløbets størrelse. Imidlertid bør dette som udgangspunkt være et anliggende mellem borgeren og eventuelt pengeinstitut, hvorfor der lægges op til, at der som udgangspunkt ikke tilbydes en afdragsordning.

Selvom det fremgår af Privatvejsloven, at Kommunalbestyrelsen kan tillade grundejerne at betale udgifterne over et vist tidsrum, så har vejdirektoratet, der er klageinstans fastslået, at kommunen skal tage stilling til ethvert ønske herom, og at kommunen ikke må opstille interne regler for afvejning, som kan medføre, at der ikke foretages en lovpligtig, konkret afvejning i hvert enkelt tilfælde. Kommunen må således ikke administrere efter en praksis, skreven eller uskreven, som sætter skøn under regel.

Kommunen skal bl.a. vurdere om der er tale om særlige kostbare vejtekniske løsninger, hvor udgiften ligger uden for de almindelige økonomiske rammer for en ejer af en ejendom ved en privat fællesvej.

Det bemærkes, at en kommunal afgørelse om istandsættelse af en privat fællesvej typisk er afslutningen på en lang proces, hvor de tilgrænsende grundejere ikke har vedligeholdt deres vej. Der har som oftest været afholdt informationsmøder, der er udarbejdet et projekt for istandsættelse af vejen, og der er gennemført høring. Grundejerne har således i lang tid vidst, at de skulle betale for istandsættelse af vejen, og de har haft gode muligheder for i tide at sætte penge af til formålet.

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at tilbyde en afdragsordning, hvor der er tale om ganske særlige omstændigheder.

## **Lovgrundlag**

Det følger af Lov om private fællesvej § 15, at Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang. Kommunalbestyrelsen kan samtidig træffe bestemmelse om den fremtidige vedligeholdelse af vejen. Det følger endvidere at Kommunalbestyrelsen kan tillade, at grundejerne betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år.

Perioden fastsættes under hensyn til beløbets størrelse. Det samme gælder udgifter ved arbejder, der udføres af grundejerne, hvis kommunen efter grundejernes anmodning stiller de nødvendige beløb til rådighed eller garanterer for lån optaget af grundejerne. Det beløb, der til enhver tid skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 pct.

## **Økonomi**

Indgåelse af afdragsordninger vil påvirke kommunens likviditet i form af øgede tilgodehavender, og derudover vil der være en del administration forbundet med håndteringen af en afdragsordning alt afhængigt af antallet af afdragsordninger.

For de borgere som ikke betaler, vil kravet enten blive sendt til SKAT eller alternativt forsøgt inddrevet af opkrævningen – om muligt ved en betalingsaftale inden for året.

Såfremt afdragsordning tilbydes af forvaltningen, vil de økonomiske konsekvenser heraf indgå i de anslåede regnskaber.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 11:

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 22: Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.**

88.00.00-Ø54-27-15

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015 at indføre 30 % økologi i madservice til hjemmeboende borgere. Primo 2016 igangsættes udbud af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler medvidere. På den baggrund anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at tage stilling til, om der skal være krav om økologi på dette område.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal være krav om økologisk mad til børn i daginstitutioner, skoler medvidere og i givet fald hvor stor andelen af økologi skal være.

### **Sagsfremstilling**

Budgetaftalen for 2014-2017 indeholder en hensigtserklæring om at udarbejde ”en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang med fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier”.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 7. maj 2014 en sag om status for arbejdet med økologi samt mulighederne for strategisk at understøtte anvendelse af økologiske fødevarer i kommunen.

I efteråret 2014 besluttede forældrebestyrelserne i to af kommunens daginstitutioner at tilslutte sig den kommunale frokostordning, som Lyngby-Taarbæk er forpligtet til at tilbyde, jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Maden til disse to institutioner leveres af firmaet Fru Hansens Kælder, der leverer mad med en økologiandel på mindst 75 %. Den nuværende aftale om frokostordning har ikke været i udbud, fordi aftalens omfang betød, at den ikke var udbudspligtig. I efteråret 2016 skal forældrebestyrelserne i kommunens institutioner igen afgøre, om de vil tilslutte sig en kommunal frokostordning, og afhængigt af det nærmere forløb vil en fremtidig aftale med en leverandør af frokostordningen kunne være udbudspligtig.

Forvaltningen gennemførte i efteråret udbud af madservice til hjemmeboende ældre. Udbuddet indeholdt ikke krav om økologi. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015 besluttet, at der indføres et krav om 30 % økologi i leverancen.

Et krav om økologi vil også kunne stilles i forhold til indkøb af fødevarer til daginstitutioner, skoler, med videre. I givet fald er det forvaltningens vurdering, at kravet mest hensigtsmæssigt udformes som et krav om, at en vis andel af de fødevarer, der købes til institutionerne, er økologiske.

En række kommuner stiller i dag krav om økologi i de fødevarer, der benyttes i daginstitutioner. For eksempel har Gladsaxe Kommune et krav om 30 % økologi, mens der i Albertslund Kommune er en målsætning om 75 % økologisk mad. I Lyngby-Taarbæk Kommune har nogle daginstitutioner formulerede målsætninger om økologi uden et egentligt krav om en mindsteandel, for eksempel i forhold til den frugt, der serveres for børnene, jf. bilag – eksempel på formuleret målsætning for økologi i en daginstitution.

En opgørelse af institutionernes køb af fødevarer hos den nuværende leverandør, Nemlig.com, de seneste 20 måneder viser, at ca. 15 % af omsætningen vedrører økologiske varer, primært mælkeprodukter og frugt.

Såfremt der indføres et krav om, at en vis andel af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, foreslår forvaltningen, at det overlades til bestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan kravet konkret skal implementeres.

Økologiske fødevarer er dyrere end ikke-økologiske fødevarer, så en beslutning om at købe flere økologiske fødevarer vil som udgangspunkt indebære en fordyrelse, alt andet lige. I forbindelse med såvel udbuddet som de daglige indkøb har mange faktorer dog indvirkning på den samlede omkostning – pris, kvalitet, levering, mængde, anvendelse med videre. Det betyder, at en højere procentandel økologiske varer ikke nødvendigvis indebærer en fordyrelse. Prisforskellen mellem økologiske og ikke-økologiske varer varierer desuden mellem fødevarekategorierne. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

Ved udbuddet af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler medvidere vil der blive indgået en rammeaftale, det vil sige en aftale, som institutionerne foretager indkøb på baggrund af løbende og efter behov. Rammeaftalen vil blive udformet, så den indeholder et passende sortiment af både økologiske og ikke-økologiske produkter, herunder substituerende produkter, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt. Rammeaftalen vil ikke forpligte kommunen til at købe bestemte økologiske varer og heller ikke til at købe økologiske varer i bestemt omfang.

Økologiprocenten kan opgøres i kroner eller efter vægt i henhold til retningslinjerne for Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke. Forvaltningen anbefaler, at opgørelse i kroner anvendes, da det er det administrativt letteste.

## **Lovgrundlag**

Der findes ikke lovkrav om økologi i forbindelse med udbud af fødevarer/udbud på børne- og ungdomsområdet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.

## **Økonomi**

En beslutning om at købe flere økologiske fødevarer kan indebære en fordyrelse. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 15:

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. februar 2016, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. januar 2016

Anbefalet, at der stilles krav om 30 % økologi.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 11. februar 2016

Det præciseres, at sagen omhandler spørgsmålet om hvorvidt der fra politisk side skal stilles krav om, at en given procentdel af de fødevarer, der indkøbes i daginstitutioner og skoler medvidere skal være økologiske. Således vil en beslutning om 30 % økologi for eksempel betyde, at 30 % af de fødevarer, der indkøbes til faget Madkundskab i folkeskolerne skal være økologiske. Forvaltningen vil understøtte en eventuel beslutning om indførelse af en økologiprocent ved at sikre, at der er et tilstrækkeligt sortiment af økologiske fødevarer i de indkøbsaftaler, som stilles til rådighed for daginstitutioner og skoler for deres indkøb af fødevarer.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. februar 2016

F stiller forslag om, at der indføres krav om 30 % økologi.

For stemte 3 (F), (Ø) og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte 3 (C)

(A) og (V) undlod at stemme.

Sagen herefter oversendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

V og Birgitte Hannibal (UP) stiller forslag om, at der indføres krav om 30 % økologi.

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

Imod stemte 6 ( C, A, I, Dorte La Cour (UP)), idet disse partier lægger vægt på, at skole- og daginstitutionsbestyrelserne selv træffer beslutning om eventuel anvendelse af økologi.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

V stillede forslag om, at der laves en option på 30 % økologi i udbuddet.

For stemte 7 (V, O, Ø, B, og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 12 (A, C; I, og Dorthe la Cour (UP))

2 (F) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets protokollat blev herefter godkendt, idet Børne- og Ungdomsudvalget optager en sag om økologi på et kommende møde.

2 (B og Ø) undlod at stemme.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

eksempler på formulerede

## **Punkt 23: Nyt koncept for Bytinget**

17.00.00-A00-1-16

### **Resume**

På baggrund af sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. januar 2016, om et nyt koncept for Bytinget, ønskede udvalget en uddybning og kvalificering af sagens forslag 2, der indebærer, at eleverne bliver præsenteret for en light-udgave af en række aktuelle politiske sager, som skal til behandling i udvalget i forsommeren. Modellen beskrives som en 2 faset model, hvor fase 1 foregår ude på skolerne og fase 2 på Rådhuset med repræsentanter fra alle skoler, og med mobilafstemning for alle 8.klasses elever.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender konceptet for den fremtidige organisering og afvikling af Bytinget.

### **Sagsfremstilling**

Siden 2009 har Bytinget været en årlig begivenhed, hvor kommunens 8. klasses elever har mødtes og behandlet en række emner, som eleverne selv på forhånd har formuleret. Emner og forslag er i Bytinget blevet bearbejdet nærmere, diskuteret og efterfølgende sat til afstemning.

Erfaringer fra Bytinget har indtil videre vist, at størstedelen af elevernes forslag ikke følges op politisk, blandt andet fordi emnerne ikke har aktuel sammenhæng med eksisterende projekter og sager, som i forvejen er på den kommunalpolitiske dagsorden og fordi forslagene ikke er juridisk gennemarbejdede. På den baggrund er det blevet politisk efterspurgt, om der ikke skal udarbejdes et nyt koncept for Bytinget.

Nedenstående forslag til koncept har været sendt til høring hos samfundsfaglærere på alle skoler i kommunen samt udsendt til kommunens fælleselevråd. En enkelt lærer har responderet på forslaget med kommentarer om, at det umiddelbart ser fint ud, men at det er en udfordring, når det meldes så sent ud i indeværende år.

Forvaltningsledelsen vil forud for Bytinget skrive ud til alle skoler og betone vigtigheden af, at alle deltager.

Nyt koncept:

Bytinget tager udgangspunkt i kommunens aktuelle sager og udfordringer, der fremover forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i forsommeren til prioritering og beslutning om, hvilke der skal indgå i planlægning og afvikling af Bytinget. Eleverne bliver forelagt en "light-udgave" af sagerne, som består af en beskrivelse af baggrund, økonomi, rammer og lovgivning.

Fase 1:

Midt i februar modtager alle skolerne 4-6 af kommunens aktuelle sager.

Ud fra sagens baggrund, økonomi, rammer og lovgivning, skal eleverne forsøge at stille løsningsforslag. Eleverne arbejder med de forskellige sager i klassen. Hver klasse udvælger herefter min. 4 sager med dertilhørende forslag, og sender til forvaltningen i primo marts, som de kan arbejde videre med på Bytinget.

Fase 2:

1-2 elever fra hver skole, skal deltage på selve Bytinget d. 16. marts 2016. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper og skal arbejde med hver deres sag. Hver gruppe får tildelt en konsulent, der har erfaring med sagsfremstilling og kendskab til det enkelte fagområde. På dagen skal forslagene kvalificeres og enkelte forslag vil evt. blive lagt sammen eller ændret, hvis eksempelvis lovgivning eller økonomi ikke hænger sammen.

I Kommunalbestyrelsens mødesal præsenteres og diskuteres hver enkelt sag. Hele mødet bliver transmitteret via. polweb, så alle klasserne ude på skolerne kan følge med. Hver sag bliver sat til afstemning, og mens der stemmes om sagen i Bytinget følger alle 8. klasserne med på polweb og kan afgive stemmer via. mobilafstemning. Resultaterne fra afstemningen vil løbende blive opdateret og vist på storskærm i Kommunalbestyrelsens mødesal.

Efterbehandling af forslag:

Resultaterne fra afstemningen i Bytinget vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget og øvrige relevante fagudvalg ved de efterfølgende udvalgmøder.

Gevinsterne ved dette forslag frem for det tidligere koncept er, at eleverne arbejder med aktuelle og konkrete sager, hvilket giver større mulighed for, at deres forslag kan anvendes, som en form for høringssvar, i den reelle sagsfremstilling.

Eksempler på sager fra de seneste udvalgmøder, der kunne være relevante for Bytinget indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område er for eksempel: Madordninger på skolerne, Ny Klubstruktur, Økologiske fødevarer til daginstitutioner, Pædagogiske og økonomiske konsekvenser af konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt to-voksen-undervisning.

Erfaringer fra lignende projekter viser ydermere, at aktualitet og autencitet kan virke motiverende for eleverne. Endelig vil en mobilafstemning have en inddragende effekt for de elever, der er hjemme på skolerne.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Bytinget afvikles indenfor den eksisterende ressourceramme på skolerne og i forvaltningen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. februar 2016, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. februar 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Punkt 24: Institutioner i Lyngby Idrætsby**

82.20.00-P20-3-16

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelse af to institutioner til hver 100 børn. Forvaltningen søger med denne sag frigivelse af midler til nedrivning af de nuværende bygninger på den kommende byggegrund. Desuden igangsættes idé- og forprojekt til to institutioner, indenfor den nuværende frigivne anlægsbevilling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til idé- og forprojekt til to institutioner, samt nedrivning af eksisterende bygninger, indenfor det kommende byggefelt, finansieret af de til formålet afsatte midler på 40,5 mio. kr.
2. erhvervsarealerne udgår af projektet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelse af to institutioner til hver 100 børn syd for den såkaldte Sydtribune i Lyngby Idrætsby. Den 12. november 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at ungdomsskolen ikke skal opføres sammen med institutionerne.

På den baggrund søger forvaltningen frigivelse af anlægssum til at igangsætte nedrivningen af de nuværende bygninger i det byggefelt hvor institutionerne planlægges opført. Der er således 2 mio. kr. tilbage af den oprindelige frigivelse, som anvendes til at igangsætte idé- og forprojekt til de to institutioner, som herefter fremlægges til politisk stillingtagen. Institutionerne planlægges opført i den del af byggefeltet, der ligger syd for Sydtribunen og mellem opvisningshallen og villakvarteret Sorgenfrigård.

Lokalplan 247 giver mulighed for at opføre to erhvervsbygninger på hver 1500 m<sup>2</sup>. Forvaltningen gør opmærksom på at med opførelsen af institutionerne på det planlagte areal, vil et eventuelt erhvervsbyggeri skulle planlægges som en del af en fremtidig ny Østtribune.

### **Lovgrundlag**

Der er ikke et lovkrav om projektet. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning for så vidt angår frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling), budgetmæssige forskydninger og omprioriteringer.

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelsen af to idrætsdaginstitutioner. Der er afsat 3,7 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016 og 30,845 mio. kr. i 2017. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektering og udbud, hvoraf der er brugt 1,7 mio. kr. på jordflytning og den tidligere afholdte prækvalifikation.

Igangsættelse af idé- og forprojektet til institutionerne vil blive finansieret af de 2 mio. kr. der er tilbage af den nuværende anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. Nedrivning af de eksisterende bygninger i det kommende byggefelt kræver, at der frigives (gives anlægsbevilling) på yderligere 0,5 mio. kr. af projektets samlede anlægssum på 40,545 mio. kr.

I den oprindelige finansiering af Lyngby Idrætsby, var der medregnet en indtægt på 6,6 mio. kr. for salg af to erhvervsgrunde. I september 2013 blev det politisk besluttet at tage denne indtægt ud af finansieringsgrundlaget for Lyngby Idrætsby.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 14:**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

V stillede forslag om, at der kun opføres 1 daginstitution til 100 børn i Idrætsbyen og 1 anden daginstitution i Virum.

For stemte 3 (V).

Imod stemte 18 (A; C; F; I; B; O, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

Indstillingen blev herefter godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

# Punkt 25: Struktur og placering af Ungdomsskole og Ungdomsklubber efter høring

18.00.00-A00-1-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i april 2015 at få udarbejdet en analyse af ungdomsskolen og ungdomsklubberne samt en præsentation af forskellige modeller for organisering af begge.

På baggrund af behandlingen af analysen og forskellige modeller, besluttede et flertal i Børne- og Ungdomsudvalgets den 29. oktober 2015 at pege på en model for klubber og ungdomsskole, hvor

- Ungdomsklubberne, aktiviteterne i Club 10, aktiviteterne i vandværket og ungdomsskolen har én fælles ledelse
- Ungdomsklubberne placeres på 4 skoler (Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte skole, Lindegårdsskolen og Engelsborg skolen)
- Ungdomsskolen placeres med fysiske afdelinger på Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte skole. Enkelte fag på ungdomsskolen kan benytte andre faciliteter i kommunen.

Beslutningen blev sendt i høring frem til den 18. januar 2016. Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar.

## Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. Drøfter de indkomne høringssvar
2. Fastholder anbefalingen af at placere ungdomsskolen på Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte skole
3. Træffer beslutning om hvorvidt anbefalingen vedrørende ungdomsklubberne fra den 29. oktober 2015 skal fastholdes, eller
4. Anbefaler, at den nuværende struktur fastholdes, med en ungdomsklub på hver skole under skolens ledelse.

## Sagsfremstilling

Høringsmaterialet bestod af sagsfremstilling og protokol fra Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 29. oktober 2015. Materialet forholder sig til tre hovedelementer:

1. Ungdomsskolens fysiske placering
2. Antallet af ungdomsklubber
3. Organisatorisk forankring af ungdomsklubberne.

Forvaltningen har modtaget i alt 14 høringssvar. Ikke alle forholder sig dog konkret til alle tre elementer. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvarene er for de flestes vedkommende positive overfor, at ungdomsskolen placeres på de to folkeskoler, men forholder sig meget kritisk i forhold til beslutningen om at reducere i antallet af ungdomsklubber og underlægge dem ungdomsskolens ledelse.

Samlet set viser høringssvarene, at

- otte ud af 14 svar forholder sig til ungdomsskolens placering. Af de otte peger seks på en placering af ungdomsskolen på to skoler
- ti ud af 14 svar peger på en løsning, hvor der fortsat er en ungdomsklub i tilknytning til alle skoler
- ni ud af 14 svar peger på skolelederne som ledelsesansvarlige for ungdomsklubberne.

De enkelte skolebestyrelser ønsker således at bevare ungdomsklubberne på deres egne skoler og i den nuværende ledelsesstruktur, hvor skolelederen fortsat også har det ledelsesmæssige ansvar for ungdomsklubberne. Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund forholde sig til, om udvalget ønsker at fastholde beslutningen om ungdomsklubberne fra den 29. oktober 2015 - eller hvorvidt høringssvarene giver anledning til genovervejelse heraf. Ingen af høringssvarene forholder sig nærmere til Club 10 eller til Vandværket, som efter forvaltningens vurdering mest hensigtsmæssigt kan placeres under Ungdomsskolen, da der for de tre tilbuds vedkommende alle er tale om tilbud, der dækker hele kommunen - jf. i øvrigt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af den 29. oktober 2015 herom.

Uanset beslutning bør der arbejdes videre med de pædagogiske perspektiver for faglig kvalitet og samarbejde mellem ungdomsklubber og ungdomsskole. Dette er særligt relevant på de to skoler, hvor Ungdomsskolen placeres. Det kan for eksempel ske ved at udvikle muligheden for et tættere fagligt samarbejde, hvor forskellige pædagogiske aktiviteter udbydes i fællesskab, eller hvor en skole indgår aftale med ungdomsskolen eller en anden klub om at løse opgaven (eventuelt kun en del af tiden).

I den forbindelse vil det give god mening at indføre en model for medlemskab, hvor de unge har adgang til alle klubber ("én fælles indgang til ungemiljøet", som udvalget tidligere har peget på). Dette kan også give mulighed for at følge de unges mobilitet i forhold til særlige faglige tilbud. Samtidig skal skoler med både ungdomsklub og ungdomsskole koordinere tiltag, så der for eksempel ikke drives de samme tilbud i begge organisationer. Det forudsættes i den forbindelse, at ungdomsskolen ikke driver klubvirksomhed, men at dette kun sker i ungdomsklubregi.

Såfremt det besluttet at fastholde den nuværende struktur for ungdomsklubberne, bør det overvejes, om der skal skabes en ny økonomisk tildelingsmodel, der erstatter eller supplerer den eksisterende model, hvor økonomien følger medlemstal. Der er således behov for at understøtte de ungdomsklubber, der har et meget lavt medlemstal - og som ikke via den aktivitetsbestemte budgetmodel vil kunne sikres et tilstrækkeligt økonomisk underlag for ungdomsklubtilbuddet. I så fald vil forvaltningen efterfølge vende tilbage med et forslag til justering af den eksisterende budgetmodel.

## **Lovgrundlag**

Ungdomsklubtilbuddet er i det besluttede forslag fra 29. oktober 2015 placeret og drevet under Ungdomsskolelovgivningen og i den nuværende struktur (hvor Ungdomsklubberne er under skoleledelsen) organiseret efter Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at fastholde beslutningen fra 29. oktober 2015, om organisatorisk at placere ungdomsklubberne under Ungdomsskolen og Ungdomsskolelovgivningen, vil muligheden for søskenderabat til familier med børn i enten SFO eller fritidsklub bortfalde.

I 2015 var der en forøget udgift til søskenderabat og fripladser til familier med børn i både ungdomsklub og i fritidsklub på ca. 0,6 mio. kr. som forventet i 3. anslået regnskab 2015. Merudgiften blev håndteret fremadrettet i forbindelse med samme sag.

I 2016 giver et forsigtigt skøn en forventet merudgift til søskenderabat til familier med børn i både ungdomsklub og SFO under folkeskoleloven på ca. 0,8 mio. kr.

Generelt vedrørende forældrebetaling gælder, at indtægten afhænger af indmeldte børn, mens udgiften til søskenderabat og økonomisk/socialpædagogisk friplads kan være svingende fra år til år.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 - 2019 er der besluttet en besparelse på klubtilbuddet på 2 mio. kr. Forvaltningen vil forelægge en sag om udmøntning heraf, når der er taget endelig stilling til ungdomsskole- og ungdomsklubstrukturen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 13:

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. februar 2016, pkt. 2:

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. februar 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet af F, C, A og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte Henriette Breum (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

Ø undlod at stemme.

Ad 4) Anbefalet.

Udvalget ønsker at følge udviklingen i ungdomsklubbernes medlemstal med mere herunder at få fremlagt en handlingsplan for klubber med lavt medlemstal.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 2) Anbefalet af C, A, F, I, Birgitte Hannibal (UP) Dorte la Cour (UP).

Imod stemte Søren P. Rasmussen (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

Ad 4) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte 3 (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

1 (Ø) undlod at stemme.

Ad 4) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Høringssvar BUPL

Høringssvar Sorgenfriskolens skolebestyrelse

Høringssvar Virum skoles skolebestyrelse

Høringssvar LTUS bestyrelse Ungdomsskolen

Høringssvar MED Kongevejens skole

Høringssvar Kongevejens Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hummeltofteskolens skolebestyrelse

Høringssvar Lindegårdsskolen Skolebestyrelsen

Høringssvar MED Lindegårdsskolen

Høringssvar Ungerådet vedr ungdomsklubstruktur

Høringssvar Lundtofte skoles skolebestyrelse

Høringssvar Fuglsanggårdsskolens skolebestyrelse

Høringssvar Engelsborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar Trongårdsskolens skolebestyrelse

Indmeldelsestal Ungdomsklub

Oversigtsnotat over høringssvar

# Punkt 26: Strategi for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden

04.01.11-P15-1-15

## Resume

Forvaltningen præsenterer et oplæg til udarbejdelse af en træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Træstrategien indeholder nogle mål for og et prioriteret forslag til bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden på veje og gader, i parker og i de grønne naturområder i kommunen. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling og at arbejdet med træplanstrategien implementeres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. arbejdet med træstrategien sættes i gang, i henhold til bilag Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. der gives en anlægsbevilling på 3.030.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017.

## Sagsfremstilling

Træer er et vigtigt element i forbindelse med, at kommunen vil fremstå som en grøn og attraktiv kommune, og hermed også bidrage til borgernes trivsel og naturoplevelser i hverdagen. I den sammenhæng skal sikres, at træerne i byens parker og langs vejene er sunde, og derfor er der behov for en systematisk og langsigtet indsats i arbejdet med kommunens træer. Forvaltningen præsenterer hermed et oplæg til en flerårig træplan til implementering i kommunen. Planlægning og prioritering i henhold til strategiens udmøntning vil blive gennemført i første halvår 2016.

De vigtigste mål for udarbejdelsen af træstrategien er,

- Træerne plantes i henhold til kommunens overordnede grønne strategi, som er at kommunen er kendt som en 'grøn kommune', der værner om det grønne og træerne
- Borgerne skal sikres en bolig nær en naturoplevelse, ved at have træer på gader og veje og i kommunens parker og naturområder
- Døde og syge træer udskiftes, og erstattes af nye. Desuden udskiftes træer af sikkerheds og sundhedsmæssige grunde
- På gader og veje foretages den nødvendige beskæring, af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommelighed og i forhold til de tilstødende ejendomme.

Træer har en stor karaktergivende effekt i bybilledet og i kommunes parker og grønne arealer, og er samtidig en vigtig faktor i forhold til klimaet og miljøet. Forvaltningen vurderer derfor, at det er væsentligt at få overblik over tilstanden af den grønne ressource, som bytræerne udgør. Registrering af kommunens vej- og gadetræer er sidst ajourført ultimo 2011. Træernes sundhedstilstand er blevet inddelt i tre kategorier: god, nogenlunde- men kræver ekstra indsats, og dårlig. 50 % af træerne havde behov for øget pleje indsats, eller skulle udskiftes helt.

Kommunens store udvikling de sidste år med mange anlægs- og byggeprojekter, samt fjernvarmeledningernes fremføring i gader, veje og gennem parker, har medført en del fældninger og skade på træerne. Det er derfor vigtigt, at få et samlet overblik over træbestanden for fremover bedre at kunne beskytte byens træer. Hensynet til bevaringsværdige træer skal aktivt tænkes ind i kommunes anlægsprojekter, lokalplaner og byggesager.

Træstrategien tilstræber at omfatte en form for partnerskab med borgerne, hvor kommunen planter træet/ træerne og borgeren/ borgerne passer og vedligeholder med kommunens faglige kyndige vejledning. Skovskolen, Nødebo inddrages, i det omfang det er muligt i forhold til elevopgaver/undervisning. Muligheden for medfinansiering i forbindelse med partnerskaber vil blive afdækket i forbindelse med planlægning og prioritering af tiltag.

Træerne i parker og grønne områder er opgjort i antal og ikke efter art, alder, sundhedstilstand og forventet levetid. Der vil være behov for en registrering af tilstanden af træbestanden i parker og grønne naturområder, med henblik på træernes sikkerhedstilstand - særligt i forhold til færdsel og beboelse tæt på træerne - samt i forhold til plantning af en ny generation af træer.

Store gamle træer i vores fredede naturområder kræver ekstra opmærksomhed og pleje.

Sorgenfri kirkegård, Assistens kirkegård og Parkkirkegårdens træbestand, har også behov for renovering og fornyelse blandt andet i forhold til udvikling af kirkegårdene.

Bilag 1 'Træstrategi for Lyngby' omhandler tiltagene i træstrategien, samt i områder den særlige indsats skal udføres.

Strategien er inddelt i tre områder,

- gade og vejtræsplantninger
- parktræer og træer i naturområder
- træbeplantning på kirkegårdene.

Arbejdet med træstrategien forventes igangsat indeværende forår 2016.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af træstrategi, finansieres af de afsatte midler til 'Grøn plejeplan, udbedring, efterslæb og udskiftning af træer', fordelt med 2,015 mio. kr. i 2016 og 1,015 mio. kr. i 2017.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 25. februar 2016, pkt. 18:**

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

## **Bilag**

Træstrategi for Lyngby 2016 feb

## **Punkt 27: Anmodningssag Liberal Alliance ønsker at styrke borgerinddragelsen**

00.14.00-A00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Anne Jeremiassen (I) har anmodet om optagelse af en sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

Liberal Alliance ønsker at styrke borgerinddragelsen

Liberal Alliance har en ambition om at skabe et stærkt tværpolitisk samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune, og foreslår derfor at der findes lokaler til et "ungdomspolitisk hus".

Bevæggrundlaget er bl.a., at Lyngby-Taarbæk ønsker at være en vidensby, med et stærkt ungdomsliv. Det ville blive understøttet af et større engagement i politik og i kommunen blandt de unge. Vi ser i flere andre kommuner, fx Aalborg, Herning, Århus og København, at når de politiske ungdomsforeninger har lokaler, stiger aktivitetsniveauet og mængden af deltagere, da man får mulighed for at indrette sig og få en base.

Liberal Alliance foreslår derfor, at Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan man kan understøtte de politiske ungdomsorganisationer i kommunen, samt at Økonomiudvalget i forbindelse med arealoptimeringen udpeger faciliteter, hvor de ungdomspolitiske foreninger kunne have en base og afholde både egne møder, fælles arrangementer mv.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på videre stillingtagen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2016

Besluttet at forvaltningen tager kontakt til eksisterende ungdomspolitiske organisationer med henblik på at fremlægge muligt konkret forslag.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts 2016

Udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge behovene for lokaler hos de politiske ungdomsorganisationer og at indtænke dette i den kommende arealoptimeringsstrategi. Forvaltningen tager endvidere kontakt til de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

## **Punkt 28: Anmodningssag Liberal Alliance om Veteranråd**

00.01.10-A00-45-16

### **Sagsfremstilling**

Anne Jeremiassen (I) har anmodet om optagelse af en sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

#### Deltagelse i Veteranråd

Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner har i fællesskab nedsat et tværkommunalt "veteranråd" (bilag). Dette råd har blandt andet til formål at styrke tilbuddene til veteraner og deres pårørende i de tre kommuner. Veteranrådet medvirker blandt andet til at understøtte det frivillige arbejde sammen med frivillighedscentrene. De fire kommuner tilsammen har 775 veteraner + deres pårørende. Dette samarbejde ville derfor kunne bidrage med bedre koordination mellem tilbud, kommunerne imellem i forhold til fællesskaber og aktiviteter for veteraner og deres pårørende. I Lyngby-Taarbæk har vi vedtaget en veteranstrategi med samme formål, derfor foreslår Liberal Alliance, at Lyngby-Taarbæk søger om dette veteranråd kan udvides til at omfatte Lyngby-Taarbæk.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på videre stillingtagen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016

Besluttet at forvaltningen tager kontakt til de pågældende kommuner med henblik på at undersøge muligheden for at indgå i det tværkommunale veteranråd.

Udvalget forudsætter at opgaven løses inden for rammen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2016

Støtter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning, idet sagen forudsættes fremadrettet håndteret i dette udvalg.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

### **Bilag**

Etablering af Veteranråd for Ballerup Gladsaxe og Herlev Kommuner

## **Punkt 29: Lukket: Udarbejdelse af miljøgodkendelse.**

09.02.11-K02-2-16

## **Punkt 30: Lukket: Ejendomssalg**

13.06.02-P20-3-08

## **Punkt 31: Lukket: MgO plader i Vesttribunen**

82.20.00-P20-1-16