

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-08-2017

Mødedato Torsdag d. 24. august 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2018 - administrativt budgetforslag 2018-21 (Beslutning).....	3
2. anslået regnskab 2017 (Beslutning).....	7
Kvalificering af Social- og Sundhedsudvalgets budgetønsker (Beslutning).....	11
AKB Lyngby, afd. Etagehusene - godkendelse af igangsætning og finansiering af udvendig gavlisol	18
Carlshøj, afd. B 7 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udsk	20
LAB, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renoveringspr	22
Carlshøj, afd. B 9 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udsk	24
Anlægsregnskab - Udstyr til fibernet mv. (Beslutning).....	26
Anlægsbevilling til projektering af servicearealer til plejeboliger Chr. X Alle 95 (Beslutning).....	28
Anlægsbevilling til indeklimatiltag- Templet (Beslutning).....	30
Anlægsbevilling til etablering af liggehal i vuggestue (Beslutning).....	32
Anlægsregnskab - Udskiftning af printere 2015, øget fortrolighed og effektivitet (Beslutning).....	34
Regnskab for børnehuset Trinbrættet udvidelse af børnehavpladser (Beslutning).....	36
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering).....	38
Grøn klimainvesteringspulje 2017 - frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning).....	42
Langsigtet model for finansiering af store idrætsevents (Beslutning).....	44
Lyngby Tennisklub - byggesyn (Beslutning).....	47
Understøttelse af flygtningesamarbejdet (Orientering).....	49
Nordre Molevej 4 - Nyt enfamiliehus (Beslutning).....	52
Lundtofte Skole og Kulturcenter, byggeprogram, udbud og vision (Beslutning).....	54
Fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer (Beslutning).....	59
Godkendelse af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning).....	65
Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning).....	69
Lokalplanforslag 279 for etageboliger på Akademivej (Beslutning).....	74
Projekt for ombygning af Kanalvej - godkendelse af principskitse og anlægsøkonomi (Beslutning)..	78
Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning).....	81
Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlige del (Beslutning).....	84
Lundtoftegårdsvej - foreløbig vurdering af trafikafvikling syd for Rævehøjvej - (Beslutning).....	87
Genforelæggelse: Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning).....	91
Genforelæggelse: Støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd (Beslutning).....	94
Skovridergårdsvej 60 - Nedlæggelse og salg af vejareal mod Frederiksdalsvej (Beslutning).....	98
Lyngby-Taarbæks deltagelse i etablering af fiber og datahubanalyse i LOOP CITY (Beslutning).....	100
Kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende (Beslutning).....	104
Ny budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken (Beslutning).....	107
Godkendelse af Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden (Beslutning).....	111
Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet (Beslutning).....	115
Retningslinjer for arkivering (Beslutning).....	118
Rømning af Vandtårn og etablering af nyt arkivmagasin (Beslutning).....	120
Løn og Personale i tal 2016-2017 (Orientering).....	123

Delegationsplan (Beslutning).....	127
Whistleblower-ordning (Beslutning).....	129
Mødekalender 2018 (Beslutning).....	131
Anmodningssag om håndtering af udbud og udbudsmateriale.....	132
Anmodningssag - Ældreugen 2018.....	133
Lukket.....	134
Lukket.....	135
Lukket.....	136
Lukket.....	137
Lukket.....	138
Meddelelser.....	139

Punkt 1: Budget 2018 - administrativt budgetforslag 2018-21 (Beslutning)

00.30.10-S55-3-17

Resume

Udkast til administrativt budgetforslag 2018-21 fremlægges Økonomiudvalget forud for offentliggørelse den 1. september 2017. I sagen gives en status for budgetsituationen samt budgetgrundlaget i form af udkast til administrativt budgetforslag. Formålet er at tydeliggøre budgetforudsætningerne forud for offentliggørelsen og den kommende budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen for den økonomiske status i det administrative budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning
2. det administrative budgetforslag offentliggøres fredag d. 1. september 2017.

Sagsfremstilling

Med nærværende sag gives en orientering om status for budgetsituationen 2018-2021 og de forudsætninger, der er lagt til grund for det administrative budgetforslag for samme periode. Orienteringen sker i forlængelse af dels budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2017, dels fornyet status udsendt til Kommunalbestyrelsen pr. e-mail d. 7. juli 2017.

Der er udarbejdet et udkast til administrativt budgetforslag 2018-2021 (bilag), idet der fortsat arbejdes med enkelte redaktionelle ændringer. Udkastet er vedlagt sammen med tidsplanen for efterårets budgetproces (bilag) - godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2016.

For overblik over budgetforslaget henvises til resuméet s. 1-5 i budgetforslaget samt resultatopgørelsen på s. 8.

Budgetforslaget baseres bl.a. på følgende forudsætninger:

- Det vedtagne budget 2017-2020 med efterfølgende justeringer i bl.a. den kvartalsvise økonomiopfølgning
- Aftale om kommunernes økonomi 2018 - fra juni 2017, herunder et ekstra likviditetstilskud i 2018
- Statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2018, samt skøn på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2019-2021.
- Politiske beslutninger til og med møderunden i juni 2017, herunder befolkningsprognose, kapacitetstilpasninger samt andre politiske sager
- Effektiviseringer, drifts- og anlægsbehov samt supplerende driftsbehov godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017
- Grundskyldssenkning på 0,5 promille fra 2018
- Politisk pulje på 11 mio. kr. fra 2018 som kan anvendes til politiske prioriteringer
- Revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelsesområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter)
- Gennemgang af årets lov- og cirkulæreprogram 2016/17 og økonomiske konsekvenser heraf
- Gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske budgetændringer i 2018-21
- Gennemgang af anlægsområdet, herunder indarbejdelse af anlægsskydninger, bl.a. rådhusrenoveringen
- 3/4 p/l-fremskrivning i 2018 og 2019, jf. budget 2016-19.

Det skal bemærkes, at budgetgrundlaget er incl. de likviditetsmæssige effekter af beslutning om salg af areal fra juni 2017.

Der vil senere i budgetprocessen blive forelagt et beslutningsoplæg om valg af statsgaranterede eller selvbudgetterede tilskuds- og udligningsbeløb for 2018. Det vil ske i takt med at flere af selvangivelserne for 2016 er blevet lignet. Herunder vil der ske et konsolideret skøn for skatteindtægterne i overslagsårene 2019-2021, idet 2016-grundlaget kan vise sig anderledes end 2015, der p.t. udgør udskrivningsgrundlaget for tilskuds- og udligningsmodellen. 2015-grundlaget skønnes mere usikkert end sædvanligt i forhold til at skønne skat og udligning for de kommende år, og kan derfor evt. blive tale justeringer senere i budgetprocessen.

I budgetforslaget indgår ikke konsekvenser af 2. anslået regnskab. Der fremlægges særskilt sag for Økonomiudvalget i indeværende møde, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen den 31. august forinden det indarbejdelse i det endelige budget. Dog er alle anlægsskyldninger fra 2. anslået regnskab indarbejdet i budgetforslaget, og tilhørende konsekvenser for optagelse af byggelån. Øvrige konsekvenser af 2. anslået regnskab resulterer forventligt ikke i væsentlige ændringer.

Budgetforslaget overholder de lovmæssige krav og er i balance 2018-2021. I nedenstående tabel 1 fremgår i oversigtsform finansieringsover- og underskud i det administrative budgetforslag - og ændringer heri siden budgetgrundlaget, som det blev fremlagt på budgetseminaret d. 18. maj 2017.

Tabel 1 Finansieringsover-/underskud

Mio. kr. (årets priser)	2018	2019	2020	2021	I ALT
KMB-orientering 8. juni 2017	-97	-53	-73	-99	-322
Ændringer	82	-34	12	1	61
Budgetforslag 2018-21	-15	-87	-61	-98	-261

(-=overskud; +=underskud)

Der er et finansieringsunderskud over perioden på 261 mio.kr., der primært skyldes en opsparret likviditet til finansiering af flere store anlægsprojekter i den kommende periode. Siden orienteringen af Kommunalbestyrelsen i mail den 7. juli 2017, er der en mindre forværring af den økonomiske balance på 4,6 mio. kr. over perioden 2018-21, således at der p.t. forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2021 på 133,3 mio.kr., jf. tabel 2

Tabel 2 Gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr. (årets priser)	2018	2019	2020	2021
Kassebeholdning gennemsnitligt	379,6	292,4	231,0	133,3

Kassebeholdningen skønnes primo 2018 at udgøre 264,4 mio. kr. Som følge af et samlet kassetræk over de kommende 4 år på 261,1 mio. kr. forventes kassebeholdningen reduceret til 3,3 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2021 forventes at udgøre 133,3 mio. kr. og er dermed i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætning for likviditeten.

I forhold til de politiske målsætninger overholder budgetforslaget endvidere Kommunalbestyrelsens mål om, at det årlige anlægsbudget udgør gennemsnitligt 100 mio.kr., at servicerammen overholdes (forventes dog overskredet med 2. anslået regnskab 2017, jf. særskilt sag), samt at der ikke indgår udmøntede salgsindtægter. Dog overholder budgetforslaget ikke målet om, at overskud på driften skal kunne finansiere anlæg og afdrag på lån (strukturel balance). Opgørelsen af den strukturelle balance sløres dog bl.a. af anlægsoverførsler og en relativ høj kassebeholdning i disse år, som er sparet op med henblik på at medgå til finansieringen.

Bruttoanlægsudgifterne i 2018 er i budgetforslaget på 126 mio.kr. Det kan sammenholdes med at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsrammen på landsplan (beregning på baggrund af bloktilskudsandelen/indbyggertallet - der er ikke udmeldt en ramme til den enkelte kommune) vil være ca. 156-157 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne i 2018-21 er vist i tabel 3.

Tabel 3 Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr. (2018-priser)	2018	2019	2020	2021
Bruttoanlægsudgifter	126	173	145	191

Der er til og med møderne i juni 2017 oversendt 2 sager til budgetforhandlingerne, som vil blive fremlagt i forbindelse med 1. behandlingen:

- Seniorhuset og døgndekning med et budgetbehov på 1,1 mio. kr. i 2018-21 (Kommunalbestyrelsen 24. november 2016)
- Tilskud til VM i kano og kajak i 2021 Rostadion på 0,1 mio. kr. (Økonomiudvalget 2. marts 2017)

Der kan som følge af udvalgsrunden i august 2017 være nye bevillinger eller oversendte sager til budgetforhandlingerne. Disse indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i en opdatering af den samlede økonomistatus senere i budgetprocessen.

Budgetprocessen

Plan for efterårets budgetproces er vedlagt sagen (bilag)

Der er en kort gennemgang af budgetforslag og budgetforudsætninger for hele Kommunalbestyrelsen efter Kommunalbestyrelsens møde d. 31. august 2017. Herefter offentliggøres forslaget fredag d. 1. september 2017 og forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede frem til 15. september. Der er første behandling af forslaget i Økonomiudvalget d. 11. september og i Kommunalbestyrelsen d. 18. september. Den 20. september er frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier. Budgettet skal vedtages 9. oktober.

I budgetprocessen indgår et borgermøde d. 11. september 2017 kl. 18-19 - i forlængelse af Økonomiudvalgets 1. behandling og det første budgetforhandlingsmøde. Forvaltningen foreslår at mødet i lighed med sidste år afholdes med et indledende orienterende oplæg fra forvaltningen omkring budgetsituationen og at der herefter uformelt er mulighed for at mødes med Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Budgetforslaget er i balance, idet der henvises til ovenstående bemærkninger samt resultatopgørelsen i resumeet i budgetforslaget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Budgetproces 2018-21 tidsplan efter sommerferien 170817

Bogen 2017-08-17

Punkt 2: 2. anslået regnskab 2017 (Beslutning)

00.30.14-Ø09-4-17

Resume

2. anslået regnskab pr. 30. juni 2017 forelægges til Økonomiudvalgets overordnede drøftelser. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. august af hensyn til 1. behandlingen af budget 2018-21 og først derefter til fagudvalgenes behandling den 19.-21. september.

2. anslået regnskab 2017 viser en samlet forbedring på -21,4 mio. kr. Når der korrigeres for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -15,8 mio. kr., er der total set således tale om en forbedring på -5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen om 2. anslået regnskab pr. 30. juni 2017 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget drøfter håndtering af det forventede merforbrug på serviceudgifter i 2017
3. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2017 svarende til den bilagte redegørelse vedr. 2. anslået regnskab 2017
4. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2018-21 indarbejdes i budget 2018-21
5. anlægsbevillinger justeres, jf. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere
6. korrigeret anlægsregnskab for Bredebo, serviceareal for 96 boliger godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2017 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2017, jf. (bilag Bogen).

Sagen har følgende hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2017,
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen på mødet den 24. august 2017 og indstiller håndtering af merforbrug på serviceområderne med henblik på oversendelse til fagudvalgene
- 3) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 31. august 2017
- 4) Fagudvalgene behandler redegørelsen på egne områder samt Kommunalbestyrelsens beslutning på møderne den 19. - 21. september 2017

A. 2. anslået regnskab 2017

Samlet set forventes pr. 30. juni 2017 et mindreforbrug på -21,4 mio. kr. som er sammensat af et mindreforbrug på driftsvirksomheden på -17,9 mio. kr. og -11,2 mio. kr. på anlæg, mindreindtægter på 6 mio. kr. fra ejendomssalg, renter og finansiering samt balanceforskydninger på 1,7 mio. kr. Overførsler (af mindreforbrug) til 2018 forventes samlet set at udgøre -15,8 mio. kr. hvormed den reelle forbedring udgør -5,6 mio. kr.

Mio. kr.	2017
Driftsudgifter	-17,9
Anlægskonsekvenser	-11,2
Ejendomssalg	3,3
Renter og Finansiering	2,7
Balanceforskydninger	1,7
Samlet konsekvens	-21,4

Note: - = forbedring / + = forværring

Driftsvirksomheden:

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -17,9 mio. kr. hvoraf et mindreforbrug på -10,1 mio. kr. overføres til 2018. Den reelle forbedring forventes dermed at udgøre et mindreforbrug på -7,9 mio. kr. og er primært sammensat af følgende:

- Sundhed - mindreforbrug på -11,6 mio. kr. som vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering
- Beskæftigelse - mindreforbrug på -2,7 mio. kr. som vedrører forsikrede ledige og beskæftigelsesbonus på integrationsområdet
- Handicappede og social indsats - merforbrug på 5,0 mio. kr. som hovedsaglig vedrører længerevarende og midlertidige botilbud
- Puljer - merforbrug på 1,4 mio. kr. (som modsvares af mindredgifter til midtvejsreguleringen under finansiering)

Serviceudgifter i 2017

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 2. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 52,0 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. mere end forventet ved 1. anslået regnskab. Det skyldes fortrinsvis overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017 på serviceområderne samt forventet merforbrug på serviceområderne, hvorimod mindreforbruget primært er på ikke-serviceområder. Derudover er serviceudgiftsrammen sænkede med 4,9 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt korrigerede pris- og lønskøn.

Anlægsvirksomheden:

Den samlede anlægsp portefølje for 2017 udgør 211,4 mio.kr. (inkl. ejendomskøb). En gennemgang af anlægsp porteføljen viser, at der er yderligere forskydninger fra 2017 til 2018-22 på 15,0 mio. kr. (inkl. byggemodninger under ejendomssalg). Konsekvenserne af disse er indregnet i budgetforslag 2018-21 af hensyn til anlægsrammen.

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på -9,3 mio. kr.. Der forventes en merindtægt på -2,3 mio. kr. fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer, hvoraf -2,0 mio. kr. anvendes til at dække uspecificerede salgskrav i 2019, samt behov for tidsforskydning af 5,7 mio. kr. vedrørende byggemodningsomkostninger og ejendomssalg. Forskydningerne er indregnet i budgetforslaget 2018-21.

Renter og finansiering:

Der forventes en samlet forværring på 2,7 mio. kr. på renter og finansiering. På renter forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af rentegodtgørelse i forbindelse med SKATs nedsættelse af ejendomsvurderingerne og en merudgift på 4,2 mio. kr. som følge af SKATs nedsættelse af ejendomsvurderingen på en større ejendom. Endvidere forventes en mindreudgift på -1,7 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen (modsvares af merudgift på 1,4 mio. kr. på driftsvirksomheden).

Balanceforskydninger:

Der forventes en forværring på 1,7 mio. kr. som skyldes en forskydning af LAR-projekter (0,8 mio. kr.), dels tidsforskydning af indskud til almene boliger (0,9 mio. kr.).

Likviditet:

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 278,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2017 (257,3 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 21,4 mio. kr. Heri indgår en forventet overførsel på 70 mio. kr. (40 mio. kr. på driften og 30 mio. kr. på anlæg). Bliver overførslen større end dette, vil det betyde en højere kassebeholdning ultimo 2017.

B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21

De samlede konsekvenser for 2018-21 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2018-2021:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	6,2	2,9	0,6	0,0
Anlægskonsekvenser				
Ejendomssalg				
Balanceforskydninger	-0,9			
Samlet konsekvens	-5,3	2,9	0,6	0,0

Note: - = forbedring / + = forværring

Ændringerne skyldes primært overførsler og modsvares af en forbedret kassebeholdning primo 2018.

C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksætte kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

I 2. anslået regnskab forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på aktivitetsområde Handicappede og social indsats under Social- og Sundhedsudvalget, hvor der i henhold til de økonomiske styringsprincipper skal iværksættes modgående initiativer. Det samlede merforbrug reduceres til 4,5 mio. kr. idet 0,5 mio. kr. vedrører budgetændringer af teknisk karakter. De øvrige udvalgsområder har mindreforbrug. Efter reglerne skal Social- og Sundhedsudvalget finde modgående initiativer for 4,5 mio. kr. Da det samlede forventede regnskab på driftsvirksomheden udviser et reelt mindreforbrug på 7,9 mio. kr., og da forøgelsen af de samlede serviceudgifter kun forventes at blive 1,2 mio. kr. ud over 1. anslået regnskab, kan det overvejes, at der ikke sættes en proces igang med at finde modgående initiativer.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 og 2 i afsnit A og B ovenfor.

En mindre del af forbedringen under anlæg i 2017 (78.893 kr.) skyldes anden afregning med boligselskab end forventet i anlægsregnskab for Bredebo, serviceareal som blev godkendt af kmb den 22. juni 2017, pkt. 7. Revideret anlægsregnskab godkendes som en del af denne sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet, idet merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales udlignet af andre aktivitetsområder.

Ad 3-6) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F)

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-6) Økonomiudvalgets protokollat af 24. august 2017 godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Bogen 2017-08-17

Justering af anlægsbevillinger 2 anslået regnskab 17

Anlægsregnskab - Bredebo. Serviceareal. 96 boliger-revideret

Punkt 3: Kvalificering af Social- og Sundhedsudvalgets budgetønsker (Beslutning)

00.30.00-S00-3-17

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på et ekstraordinært møde den 6. juni 2017, at forvaltningen skulle kvalificere en række budgetønsker fra udvalget fagligt og økonomisk. Budgetønskerne er i nærværende sag kvalificeret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgetønskerne drøftes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen skulle kvalificere følgende forslag fagligt og økonomisk:

1. pårørendevejleder, herunder støttemuligheder til pårørende
2. kompetenceudvikling af alle ansatte inden for demensområdet
3. forstærket bemanning på særlig demensenhed
4. pulje til implementering af tiltag som opfølgning på analysen af ældreområdet
5. gennemførelse af ny borgerundersøgelse på ældreområdet
6. udendørs træningsplads målrettet ældre
7. forstærket samarbejde mellem Limone og de almene idrætsforeninger
8. pulje til etablering af et aktivitetsstilbud for udsatte voksne.

Nedenfor er de enkelte forslag kvalificeret.

Ad. 1. Pårørendevejleder, herunder støttemuligheder til pårørende

En pårørendevejleder vil kunne vejlede, rådgive og støtte pårørende i at være en ressource for deres nærtstående.

Forvaltningen anbefaler, at den primære målgruppe for en pårørendevejleder er borgere over 65 år, der har et behov for information, støtte og rådgivning i forhold til det at være pårørende.

En pårørendevejleder kunne f.eks. få til opgave at:

- facilitere samtalegrupper for pårørende
- koordinere, afvikle og udvikle café-møder for pårørende
- gennemføre individuelle samtaler med pårørende
- være ressourceperson for plejehjem og hjemmepleje i forhold til pårørendesamarbejdet
- markedsføre og formidle kommunens tilbud til pårørende.

Forvaltningen anbefaler, at en pårørendevejleder i givet fald ansættes 30 timer pr. uge i to år, og at indsatsen og brugen af pårørendevejlederen evalueres efter 1 1/2 års virke (medio 2019) frem mod budget 2020-2023.

Ad 2. Kompetenceudvikling af alle ansatte inden for demensområdet

I forbindelse med udmøntning af Handleplan for demensområdet 2015-2018 er alle ansatte på plejecentrenes afdelinger for borgere med demens blevet kompetenceudviklet inden for den personcentrerede omsorgsforståelse. Det samme er udvalgte ansatte i hjemmeplejen, på træningsområdet og i Myndighedsafdelingen. Der er dog også, som i resten af landet, en del borgere med en demenssygdom på de somatiske afdelinger på plejecentrene. Såfremt alle ansatte inden for demensområdet skal kompetenceudvikles inden for den personcentrerede omsorgsforståelse, anbefaler forvaltningen, at kompetenceudviklingen udvides til også at omfatte alle ansatte på de somatiske afdelinger samt resten af hjemmeplejens og træningscentrenes ansatte. Det vil betyde, at det resterende personale gennemfører kurser svarende til kompetenceudviklingen, der har været udmøntet i forbindelse med Handleplan for demensområdet 2015-2018.

Basispersonalet på plejecentrene, træningcentre og i hjemmeplejen kompetenceudvikles i den personcentrerede omsorgsforståelse gennem AMU-kurset "Omsorg for personer med demens". Ressourcepersonerne (2 pr. afdeling) og sygeplejersker får endvidere 2 temadage i anerkendende kommunikation og vejledning af kolleger og pårørende. Aktivitetsområdet og terapeuterne gennemfører et kompetenceforløb vedrørende meningsskabende aktiviteter, således at de kan være med til at understøtte det i hverdagen, da det er en af forudsætningerne for at lykkes med personcentrerede omsorg.

Forvaltningen har 16. juni 2017 indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen vedrørende netop dette. Der ansøges om 2.295.618 kr. til en indsats, der løber fra ultimo 2017 til udgangen af 2019. Forvaltningen forventer svar i løbet af august måned. Ansøgningen (bilag).

Ad 3. Forstærket bemanning på særlig demensenhed

Der er i dag defineret 13 boliger på Plejecenter Bredebo, som er for borgere med en demenssygdom med særlig adfærd eller særlige behov. Disse borgere kræver ekstra opmærksomhed i forhold til at mindske uro, angst, aggressiv adfærd og trang til at forlade centret. De 13 boliger har i dag ikke en ekstra bemanning til at tackle disse beboere. Forvaltningen kan på den baggrund foreslå, at der sker en fremtidig opnormering i forhold til denne målgruppe.

Forslaget vil være at udvide dette til 36 boliger. Forvaltningen anbefaler en opnormering med en dagvagt og en aftenvagt 365 dage om året. Det er vurderingen, at det især er i dag- og aftenvagt, at målgruppen kræver en særlig opmærksomhed og sjældnere om natten.

En sådan opnormering vil skabe mulighed for at skabe et mindre team af særlige kompetente medarbejdere, der kan gå på tværs af 3 mindre afsnit og på tværs af døgnet. Det er som regel ved indflytning, sygdom, uro i omgivelser, udvikling i sygdomsbilledet og forandringer i dagsrytmer, som forårsager de store udfordringer og dermed behov for særlig opmærksomhed og tilstedeværelse hos beboerne. Et tværgående team vil kunne skabe en fleksibilitet ift. at flytte ressourcer hen til de beboere, som aktuelt har de største udfordringer.

I forbindelse med arbejdet med kompetenceudvikling på demensområdet, er det samtidig blevet tydeligt, at der med fordel kan ske en mere målrettet visitation af borgere til den særlige demensenhed. En opnormering vil kunne understøtte denne bevægelse. Samtidig vil et sådant særligt demensafsnit skabe mulighed for, at enhedens ledere og medarbejdere kan udgøre en rådgivende funktion i forhold til de andre centre.

Udskiftningen i de omtalte 36 boliger på Bredebo har fra 2015 til og med halvdelen af 2017 været svarende til i alt 18 beboere. Alle plejecentre rummer hele tiden 1-3 borgere, som ville være selvskrevne til tilbuddet. Der er i dag allerede 6 beboere i de 36 boliger med behov for den særlige opmærksomhed og støtte. Hvis denne situation, og dette flow er retningsgivende ift. hvornår, at alle boliger kan være visiteret til den særlige målgruppe, er tidsperspektivet 2-3 år før, de 36 pladser kan være i fuld drift.

Ad 4. Pulje til implementering af tiltag som opfølgning på analysen af ældreområdet

Analysen af ældreområdet forventes igangsat i løbet af efteråret 2017, og anbefalinger til eventuelle nye indsatser og afledt økonomi vil derfor først være kendt primo 2018. For at give mulighed for at handle politisk i umiddelbar forlængelse af forelæggelse af analysen, kan der afsættes en pulje på årligt 5 mio. kr. fra 2018 og frem til efterfølgende udmøntning. Såfremt der ikke er grundlag for anvendelse af hele eller dele af puljen, kan den tilbageføres til kassen.

Ad. 5. Gennemførelse af ny borgerundersøgelse på ældreområdet

En borgerundersøgelse kan give Lyngby-Taarbæk Kommune viden om f.eks. de ældre borgers tilfredshed, hvor selvhjulpne de er, deres livsstil og trivsel.

I 2012 blev der gennemført en borgerundersøgelse blandt borgere over 75 år. En gentagelse af undersøgelsen med samme målgruppe og samme spørgsmål gør det muligt at følge udviklingen i borgernes livsstil og ønsker, og det giver samtidig mulighed for at undersøge, om de initiativer Lyngby-Taarbæk Kommune har iværksat har haft indflydelse på de ældre borgers livsstil.

Forvaltningen anbefaler, at en ny borgerundersøgelse afdækker samme målgruppe som Ældrestrategien 2017-2021, og at målgruppen i en ny borgerundersøgelse derfor udvides til også at omfatte borgere på 65-74 år.

For at resultaterne af en ny borgerundersøgelse for de 75+-årige kan sammenlignes med borgerundersøgelsen fra 2012 kan anvendes samme procedure for udvælgelse af svarpersoner. Det betyder, at der ses på to lige store grupper borgere: borgere som modtager hjemmepleje, og borgere, som ikke modtager hjemmepleje. Undersøgelsen vil indhente svar fra i alt 1.076 borgere.

Undersøgelsen gennemføres som en kombination et spørgeskema, der udsendes til de udvalgte borgere via digital post samt en opfølgning på telefon til en række af de borgere, der ikke har besvaret spørgeskemaet digitalt. Den telefoniske opfølgning skal sikre en repræsentativ stikprøve i forhold til svarpersonernes køn, alder og visiteret ydelse.

Ad. 6. Udendørs træningsplads målrettet ældre

Både kommunens værdighedspolitik, ældrestrategi og sundhedsstrategi har stort fokus på at understøtte, at ældre borgere kan opretholde en aktiv livsstil. En udendørs træningsplads kan bidrage til dette. En træningsplads målrettet ældre består af en række motionsredskaber opstillet i det fri, hvor redskaberne er særligt udvalgt under hensyntagen til ældres træningsbehov. Forvaltningen anbefaler, at aktivitetspladsen opføres i et grønt område og tæt på eksisterende faciliteter, hvor ældre kommer (f.eks. aktivitetscentre). En optimal udnyttelse af pladsen er betinget af, at den tænkes ind i eksisterende og kommende motionsaktiviteter i f.eks. kommunens træningscenter, aktivitetscentre og i de motionsaktiviteter målrettet ældre, som ledes af frivillige. Derved sikres det, at pladsen udnyttes af den primære målgruppe, bliver kendt blandt de ældre borgere, og at de bliver fortrolige med pladsens redskaber under kyndig vejledning.

Ad. 7. Forstærket samarbejde mellem Limone og de almene idrætsforeninger

Et forstærket samarbejde mellem idrætsforeningen Limone og de almene idrætsforeninger kan bidrage til at integrere og aktivere mennesker med psykiske vanskeligheder i det almindelige forenings- og samfundsliv.

Forvaltningen anbefaler, at budgetønsket udformes således, at målgruppen af unge i alderen 18-30 år med psykiske vanskeligheder prioriteres. Denne gruppe er i stigning og vil særligt kunne profitere af en sundheds- og motionsrettet indsats. Samarbejdet mellem Limone og almenidrætten kan fx tænkes styrket på følgende områder:

- Limone bistår almenklubberne i at integrere konkrete unge med psykiske vanskeligheder i almenidrætten, fx via særlig støtte eller særlige foranstaltninger
- der etableres en øget grad af formalisering af samarbejde mellem almenidrætsforeningerne og Limone, fx via udarbejdelse af forpligtende samarbejdsaftaler
- mulighederne for en øget grad af samarbejde med handicapidrætsforeninger i andre kommuner afdækkes med henblik på at skabe en større volumen i arbejdet.

Ad. 8. Pulje til etablering af et aktivitetstilbud for udsatte voksne

Det er forvaltningens vurdering, at der er borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune med psykiske funktionsnedsættelser o.lign., der med faglig og økonomisk gevinst kunne tilknyttes et nyoprettet kommunalt drevet aktivitets- og samværstilbud (§ 104). I aktivitetstilbuddet skal der være fokus på fleksibilitet i indsatsen og netværksdannelse blandt borgerne, ligesom indsatsen kan tænkes sammen med den gruppebaserede socialpædagogiske støtte, under forudsætning af fælles fysiske lokaler. Forvaltningen foreslår, at mulighederne analyseres nærmere, således at der er konkrete og realistiske forslag til fysisk placering på plads til forhandlingerne om budgettet for 2018-2021, hvor behovet for anlægsudgifter derfor kan drøftes.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomi

1. Pårørendevejleder, herunder støttemuligheder til pårørende

Med udgangspunkt i tidsbegrænset ansættelse i to år med 30 timer pr. uge, skal der forventes en samlet lønudgift på 770.000 kr. svarende til en årlig udgift på 385.000 kr. i hhv. 2018 og 2019.

2. Kompetenceudvikling af alle ansatte inden for demensområdet

Med udgangspunkt i den beskrevne projektansøgning er udgiften samlet set estimeret til 2,3 mio. kr.

Foredragsholdere:

Indhentet tilbud for fire foredragsholdere: 260.000 kr.

Transport: 13.549 kr.

I alt: 273.549 kr.

Vikardækning:

354 medarbejdere skal deltage i 5 dage - 1.770 medarbejderdage.

22 medarbejdere skal deltage i 3 dage - 66 medarbejderdage.

81 medarbejdere skal deltage i 2 dage - 162 medarbejderdage.

i alt - 1.998 medarbejderdage.

Disse skal dækkes 7,4 timer om dagen til en vikarudgift på 214 kr./time.

$1.998 \text{ dage} \times 7,4 \text{ timer} \times 214 \text{ kr./time} = 3.164.033 \text{ kr.}$

Transport:

354 medarbejdere kræver befordringsgodtgørelse 5 dage under forløbet ud og hjem. Der regnes med en afstand på 8,8 km og en befordringstakst på 1,93 kr./km.

$1.770 \text{ dage} \times 2 \times 8,8 \text{ km} \times 1,93 \text{ kr./km} = 60.123 \text{ kr.}$

VEU-godtgørelse:

Kommunen kompenseres for AMU uddannelse af 354 medarbejdere, til en timepris på 91,7 kr.
 $1770 \text{ dage} \times 7,4 \text{ timer} \times 91,7 \text{ kr./time} = 1.202.087 \text{ kr.}$

Omkostninger:	3.497.705 kr.
Indtægter:	-1.202.087 kr.
I alt:	2.295.618 kr.

3. Forstærket bemanning på særlig demensenhed

De årlige udgifter er estimeret til 1,7 mio. kr. Det forudsættes, at der oprettes en ekstra fast dagvagt og en ekstra fast aftenvagt á henholdsvis 8 timer om dagen, 7 dage om ugen. Dette svarer til 1,79 helårsstillinger om året til dagvagten og 1,79 helårsstillinger til aftenvagten. En gennemsnitlig årsløn for en dagvagt er beregnet til 425.528 kr., mens en gennemsnitlig årsløn for en aftenvagt er beregnet til 528.878 kr.

Det årlige forbrug anslås derfor at være $425.528 \text{ kr.} \times 1,79 = 763.232 \text{ kr.}$ for en yderligere dagvagt og $528.878 \text{ kr.} \times 1,79 = 948.601 \text{ kr.}$ for en yderligere aftenvagt.

De samlede årlige udgifter er herefter: $763.232 \text{ kr.} + 948.601 \text{ kr.} = 1.711.833 \text{ kr.}$

4. Pulje til implementering af tiltag som opfølgning på analysen af ældreområdet

Eventuelt afledt budgetbehov som opfølgning på analysen af ældreområdet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Der kan afsættes en pulje på årligt f.eks. 5 mio. kr. fra 2018 og frem til efterfølgende udmøntning. Såfremt der ikke er grundlag for anvendelse af hele eller dele af puljen, kan den tilbageføres til kassen.

5. Gennemførelse af ny borgerundersøgelse på ældreområdet

Prisen for borgerundersøgelsen er ifølge indhentet tilbud fra Epinion ca. 200.000 kr. ekskl. moms.

6. Udendørs træningsplads målrettet ældre

Med udgangspunkt i det estimat fra tidligere indsendt ansøgning til værdighedsmilliarden forventes udgiften af være 450.000 kr. Udgiften dækker dels indkøb af redskaber til træningspladsen dels udgifter forbundet med den fysiske etablering af træningspladsen.

7. Forstærket samarbejde mellem Limone og de almene idrætsforeninger

Det er forvaltningens vurdering, at afsættelse af en pulje på fx 100.000 kr./år vil bidrage til at styrke området.

8. Pulje til etablering af et aktivitetsstilbud for udsatte voksne

Det er ikke muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af etablering af et aktivitetsstilbud ud fra de nuværende oplysninger og den ikke-afklarede lokalitet. Det anbefales, at der afsættes en anlægspulje til formålet i budgetforhandlingerne 2018-2021.

Mulig finansiering af indsatser

Forventet mindreforbrug i 2017 på værdighedsmilliarden

En detaljeret opfølgning på anvendelse af midler under Værdighedsmilliarden udarbejdes først i løbet af august/september 2017. Opfølgningen forelægges politisk i oktober 2017. Hvis de indsatser, der er blevet besluttet af Kommunalbestyrelsen i hhv. 2016 og 2017 skal fortsætte, er det ikke forventningen, at der er frie varige midler. Et første estimat på et mindreforbrug i 2017 (engangsmidler) er i omegnen af 1,5 mio. kr. Da der endnu ikke er udarbejdet en detaljeret opfølgning, er det estimerede mindreforbrug for 2017 dog behæftet med stor usikkerhed. Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at hvis disse midler disponeres, vil det ikke være muligt at fortsætte med udvidelse af aftenvagter på pleje- og træningscentre omkring måltidet to hverdage om ugen, som der er prioriterede engangsmidler i 2017 (udover den besluttede faste indsats fredag-søndag).

Forventet mindreforbrug i 2017 grundet genudbud af kørsel

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der som følge af, at kørselsområdet har været i genudbud i 2016, er et forventet mindreforbrug i 2017 på ca. 1 mio. kr. Fra 2018 og frem indgår effektiviseringsgevinsten som en del af budgetforslaget for 2018-21. Der er derfor tale om engangsmidler.

Mindreforbrug i 2017 til samtaleterapi og sygebesøg

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på midler afsat til medfinansiering af de praktiserende lægers samtaleterapi og sygebesøg. Det drejer sig om 930.000 kr. fra 2017 og frem. Samtaleterapi og sygebesøg indgår som et tillæg om decentrale aftaler til overenskomsten mellem Praktiserende Læger Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ligesom i de øvrige regioner er det ikke lykkedes de praktiserende læger og politikere at indgå aftaler om samtaleterapi og sygebesøg i Region Hovedstaden. De afsatte midler i 2017 bliver derfor ikke realiseret. Fra 2018 og frem indgår effektiviseringsgevinsten som en del af budgetforslaget for 2018-21. Der er derfor tale om engangsmidler.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Anbefalet, at:

- Der gennemføres en borgerundersøgelse på ældreområdet hvert fjerde år, første gang i 2018, der finansieres efter samme model som for borgerundersøgelse på Børne- og Ungdomsudvalgets område (jf. forslag 5).
- Der i forhandlingerne om budget 2018-2021 afsættes en pulje på årligt 7 mio. kr. fra 2018 til støtte og til udmøntning som opfølgning på analyse af ældreområdet, hvor etablering af en forstærket demensenhed ses i sammenhæng med ældreanalysen (jf. forslag 3 og 4).
- Øvrige initiativer afventer 2. anslået regnskab 2017.

Besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget forelægges en særskilt sag om udvikling af Limone, herunder samspillet med det almene idrætsområde, samt øget tiltrækning af unge.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Ansøgning i kompetenceudvikling i demens 30.06

Høringssvar vedr kvalificering af SSUs budgetønsker - 14-08-2017

Punkt 4: AKB Lyngby, afd. Etagehusene - godkendelse af igangsætning og finansiering af udvendig gavlisolering (Beslutning)

03.11.08-K08-3-17

Resume

Ansøgning fra AKB, afd. Etagehusene om låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens gavle og gavlvinduer samt isolering af loft m.v.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes.

Sagsfremstilling

Almenbo har i brev af 14. juli 2017 på vegne af AKB Lyngby, afd. Etagehusene søgt om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens gavle og gavlvinduer samt isolering af loft m.v.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 15.575.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	5.400.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	1.075.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	9.000.000 kr.
I alt	15.575.000 kr.

Den årlige m2-leje udgør 736 kr. og vil ikke stige som følge af projektet, idet ydelsen på realkreditlånet afholdes af en frigiven ydelse på et tidligere forbedringslån.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et afdelingsmøde den 15. september 2016 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Bilag Etagehusene udvendig gavlisolering

Etagehusene beslutningsreferat

Punkt 5: Carlshøj, afd. B 7 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)

03.02.10-K08-1-17

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B 7 om låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes. Forvaltningen vil i forbindelse med en meddelelse om godkendelse af låneoptagelsen indskærpe, at låneoptagelse i fremtiden skal søges, inden sådanne arbejder iværksættes.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 30. juni 2017 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj, afd. B 7 søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 10.250.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	2.050.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	1.700.000 kr.
Lån i boligafdelingens egne midler	1.000.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	<u>5.500.000 kr.</u>
I alt	10.250.000 kr.

Den årlige m2-leje vil stige med 32 kr. fra 927 kr. til 959 kr. som følge af projektet.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 8. juli 2015.

Arbejderne er gennemført uden forudgående kommunal godkendelse af låneoptagelsen, hvilket DAB har erkendt som en beklagelig fejl.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet. Økonomiudvalget bakker op omkring forvaltningens kritik af boligforeningen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Ansøgning kommune underskrevet B7

Punkt 6: LAB, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renoveringsprojekt (Beslutning)

03.11.08-K08-2-17

Resume

Ansøgning fra LAB, afd. Solparken om låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tag, isolering m.v.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse og lejeforhøjelse godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 11. juli 2017 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken søgt om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og over port samt opsætning af køkkenradiatorer, hvor disse mangler mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 47.000.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	2.000.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	3.500.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	41.500.000 kr.
I alt	47.000.000 kr.

Den årlige m2-leje vil stige med 59 kr. fra 838 kr. til 897 kr. som følge af projektet.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2016 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 25. november 2016.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse - renoveringsprojekt Solparken 27-7-17

Punkt 7: Carlshøj, afd. B 9 - godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering af loft og opgradering af el mv (Beslutning)

03.02.10-K08-2-17

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B 9 om låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den ønskede låneoptagelse godkendes. Forvaltningen vil i forbindelse med en meddelelse om godkendelse af låneoptagelsen indskærpe, at låneoptagelse i fremtiden skal søges, inden sådanne arbejder iværksættes.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 30. juni 2017 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj, afd. B 9 søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af afdelingens tag, isolering af loft og opgradering af el mv.

Det er oplyst, at den samlede udgift til projektet udgør 10.250.000 kr., der er tænkt finansieret som følger:

Afdelingens egne midler	1.200.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden	700.000 kr.
Lån i boligafdelingens egne midler	400.000 kr.
30-årigt realkreditlån (fastforrentet)	2.700.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.

Den årlige m2-leje vil stige med 29 kr. fra 937 kr. til 966 kr. som følge af projektet.

Projektet og de økonomiske konsekvenser blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 8. juli 2015.

Arbejderne er gennemført uden forudgående kommunal godkendelse af låneoptagelsen, hvilket DAB har erkendt som en beklagelig fejl.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet. Økonomiudvalget bakker op omkring forvaltningens kritik af boligforeningen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Ansøgning kommune underskrevet B9

Punkt 8: Anlægsregnskab - Udstyr til fibernet mv. (Beslutning)

85.11.08-A00-1-16

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for WAN II projektet - indkøb af udstyr til fibernet mv. til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet godkendes, og
2. mindreforbruget på 197.527 kr. overføres til delvis dækning af udgifter til indkøb af IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 7. april 2016, sag 20, anlægsbevilling på 14,087 mio.kr. til indkøb mm. af udstyr til fibernet til kommunens institutioner (WAN II projektet) - i forlængelse af WAN I projektets etablering af kommunens eget fibernet.

I forbindelse med regnskabet for WAN I, besluttede kommunalbestyrelsen 15. september 2016, sag 4, at finansiere merforbruget på 174.000 kr. af bevillingen til WAN II projektet. Der regnskabsaflægges derfor nu i forhold til den korrigerede bevilling på 13,913 mio.kr.

3. november 2016, sag 1, godkendte kommunalbestyrelsen desuden, at op til 1,2 mio.kr. af bevillingen til WAN II blev brugt til at etablere trådløst netværk på træningscentrene Møllebo og Fortunen samt plejecenter Baunehøj.

Det relevante udstyr er indkøbt og sat op - både vedr. fibernet og det trådløse netværk. Samlet set viser regnskabet et yderligere mindreforbrug end det i november 2016 forventede, hvorfor mindreforbruget i alt kan øges til 197.527 kr.

Årsagen er som angivet i november, at udstyret er blevet billigere at købe og få sat op end oprindeligt forventet. Tendensen er blevet lidt forstærket siden da. Køb og opsætning af det trådløse netværk er også blevet lidt billigere end anslået i 2016.

Der er til projektet, inkl. trådløs dækning på træningscentrene, brugt i alt 13,715 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,198 mio.kr. (ca. 1,4 %).

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Kommunens anlægsstyringsregler foreskriver, at anlægsopgaver på over 2 mio.kr. kræver særskilt udvalgsbehandling i f.m. afslutning af opgaven.

Restbeløbet på 197.527 kr. foreslås anvendt til delvis finansiering af IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse fra 1. januar 2018, idet der ikke er afsat særskilt budget hertil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Anlægsregnskab WAN II projekt

Punkt 9: Anlægsbevilling til projektering af servicearealer til plejeboliger Chr. X Alle 95 (Beslutning)

82.20.00-P20-1-17

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af 2,511 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af servicearealer som følge af udvidelse af plejeboligkapaciteten ved omdannelse af hovedhuset Chr. X Allé 95 til plejeboliger, jf. budget 2017-2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,511 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr.
2. forvaltningen igangsætter forundersøgelser og projektering af servicearealerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2016 at omdanne hovedhuset Chr X Allé 95 til plejeboliger. Dette medførte, jf. budget 2017-2020, at der blev afsat et rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. til etablering af servicearealer. Forvaltningen anmoder om frigivelse af 2,511 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af forundersøgelser og projektering af servicearealerne.

Servicearealer indebærer etablering af: administrationsarealer (kontorer, mødefaciliteter og velfærdsforanstaltninger for personale) samt produktionkøkken, der indbefatter køkkenfaciliteter, depot og velfærdsforanstaltninger for køkkenpersonale.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 9,511 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017. Der anmodes om frigivelse af 2,511 mio. kr., hvorefter det resterende rådighedsbeløb udgør 7,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet at frigive 0,7 mio. kr. til dækning af nødvendige inventardele. Øvrige anlægsbevillinger genforelægges efter behandling i Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår behov for servicearealer.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 24. august 2017 godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Punkt 10: Anlægsbevilling til indeklimatiltag- Templet (Beslutning)

82.12.00-P20-5-17

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til igangsætning af projekt vedrørende bygningsmæssige optimeringer af Templet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,712 mio. kr. til bygningsmæssige optimeringer af Templet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,712 mio. kr. til anlægsprojekt "Templet - Udvidet samarbejde ungdomskulturelt område" i 2017.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide samarbejdet om tilbuddene på det ungdomskulturelle område i Templet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 (sag 15) at omlægge 0,712 mio. kr. fra anlægsopgaven vedrørende ungdomsskolens fremtidige permanente løsning til bygningsmæssige ændringer i Templet.

Der er konkret registreret et behov for at forbedre indeklimaet i salen i Templet, og forvaltningen planlægger på den baggrund at anvende de afsatte midler til at installere et nyt ventilationsanlæg i koncert- og teatersalen. Desuden planlægger forvaltningen mindre ændringer i anlægget til varmforsyning samt udbedring af belysningsforholdene i salen. Arbejdet forventes påbegyndt i 3. kvartal 2017.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Etablering af ventilationsanlæg, brandsikring og ændring af varmeanlægget er opgjort til ca. 0,6 mio. kr. Restbeløbet på 0,12 mio. kr. anvendes til belysning. Alle aktiviteter gennemføres i budgetåret 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Punkt 11: Anlægsbevilling til etablering af liggehal i vuggestue (Beslutning)

82.20.00-P20-8-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-20 afsat rådighedsbeløb til opførelse af en liggehal på Børnehuset Askevænget (nu "Fuglsang Øst", Askevænget 2) i forbindelse med, at kapacitet til vuggestuebørn i institutionen blev udvidet. Forvaltningen søger om frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,380 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til etablering af liggehal til 20 af de mindste børn.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at daginstitutionen Fuglsang Øst, Askevænget 2, skulle have øget andelen af vuggestuebørn i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner. Dette har afledt behov for etablering af en ny liggehal til 20 af de mindste børn, og der blev derfor afsat et rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. i budget 2017 til at dække udgifter til etablering af ny liggehal.

Forvaltningen igangsætter projektering, myndighedsbehandling og etablering af liggehal i indeværende år. Med den planlagte vuggestuekapacitet vil et yderligere antal liggepladser udover de nævnte 20 være et aktiv, og forvaltningen vil derfor søge at etablere flest mulige liggepladser inden for den afsatte økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. i budget 2017 til etablering af en liggehal. Aktiviteter forventes gennemført og afsluttet i det bugetlagte år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Punkt 12: Anlægsregnskab - Udskiftning af printere 2015, øget fortrolighed og effektivitet (Beslutning)

85.11.00-P15-2-15

Resume

Anlægsregnskab for projektet om indkøb af printudstyr 2015 mv., der nu er afsluttet. Der skal aflægges særskilt regnskab for anlæg over 2 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes, idet restbeløbet på 1.421 kr. tillægges kassebeholdningen. I overensstemmelse hermed sker en bevillingsmæssig tilpasning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav 3. september 2015, sag 21, en anlægsbevilling på 2,786 mio.kr. til udskiftning af printere i administrationen generelt, inkl. decentrale enheders administrative dele. En sådan udskiftning sker hvert 4.-5. år på grund af den teknologiske udvikling.

Ved udskiftningen er der sket en koncentration om færre, men større og mere drifts stabile multifunktions-printere (print, scan, kopi).

Ved denne udskiftning er der også blevet installeret 'follow-me' print og mobil-print. Follow-me print højner fortroligheden, når udprint ikke sker, før der bedes om det ved en bestemt printer. Det sparer også noget på papirforbruget.

Det fremgår af anlægsregnskabskemaet, at bevillingen stort set er brugt. Restbeløbet på 1.421 kr. foreslås tillagt kassebeholdningen. Regnskab (bilag).

De første disponeringer fandt sted i 2015. Den egentlige udskiftning af printerne i forvaltningen skete i 2016, mens det på en del af de decentrale enheder er sket her i 2017. Alle printere er nu skiftet.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Kommunens anlægsstyringsregler foreskriver, at anlægsopgaver på over 2 mio.kr. kræver særskilt udvalgsbehandling i f.m. afslutningen af opgaven.

Det beskedne restbeløb på 1.421 kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Anlægsregnskab printprojekt

Punkt 13: Regnskab for børnehuset Trinbrættet udvidelse af børnehavepladser (Beslutning)

82.20.00-P20-10-17

Resume

I 2014 blev det besluttet at udvide antallet af børnehavepladser i Børnehuset Trinbrættet. Projektet er afsluttet og regnskabet indstilles til godkendelse. Det samlede beløb er anvendt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for Børnehuset Trinbrættet, 20 ekstra børnehavepladser, godkendes.

Sagsfremstilling

Den 4. september 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2,155 mio kr. til etablering af 20 ekstra børnehavepladser som en udvidelse af kapacitet for den eksisterende daginstitution Børnehuset Trinbrættet. Projektet er udført, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 2,155 mio. kr. Forbrug og bevilling stemmer således overens.

Lovgrundlag

Økonomi- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den samlede bevilling til projektet udgør 2,155 mio.kr. Der er overensstemmelse med det samlede forbrug for projektgennemførelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Bilag

Anlægsregnskab-større

Punkt 14: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status august 2017 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev sidst fremlagt i august 2016, siden da er der ikke besluttet ændring af budgettet.

Anlæg og drift af letbanen er blevet udbudt og Hovedstadens Letbane forhandler i øjeblikket med de relevante entreprenører. Det forventes, at omkostningerne ved projektet kan forelægges ejerkredsen i december 2017, således at der kan træffes beslutning om igangsætning af anlæg ultimo 2017.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte. For hovedparten af udgifterne er der tale om foreløbige skøn, men grundet beløbenes størrelse er de estimerede beløb allerede indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2021. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	14,0	14,3	14,3

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er indgået aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelseerne lånefinansieres over 40 år.

Mio. kr. (løbende priser)	2017	2018	2019-56 (årligt)
Rilleskinnespor på Buddingevej	0,09	0,09	0,09
DTU-alternativet	0,39	0,39	0,39
Anker Engelunds Vej (sideudvidelse)	0,02	0,02	0,02
Tiltag på parkeringssøgeringen	0,62	0,62	0,62

miljø mm)

Projektledelse

Busdrift (omlægninger og passagertab)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Stationsomgivelser. Drift hvert år fra 2023 (renhold, snerydning, saltning, vedligehold, beplantning, affald, belægninger mv.)							0,50
--	--	--	--	--	--	--	------

I alt	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40
-------	------	------	------	------	------	------	------

Lovgrundlag

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

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2017-priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indskud til letbaneprojektet	14,02	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30*
Tilkøbsydelse (15 pct. "up front")	15,90						
Tilkøbsydelse	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30**
Afledte anlægsudgifter	6,0	-3,42	2,37	2,07	12,31	10,10	-
Afledte driftsudgifter	3,80	4,80	4,60	3,30	3,30	3,30	2,40

*14,3 mio. kr. årligt 2024-2056 (2018-priser)

** 3,30 mio. kr. årligt 2024-2056 (årenes priser)

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10% reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 9,7 mio. kr. (ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (inkl. busbesparelser), såfremt anlægslovens fordelingsnøgle anvendes (svarende til 22% for Lyngby-Taarbæk Kommune).

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der i 2018 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Udsat.

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

Punkt 15: Grøn klimainvesteringspulje 2017 - frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning)

82.09.01-S00-1-17

Resume

Forvaltningen beskriver påtænkte energitiltag på en række af kommunens bygninger. Formålet er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO₂. Energitiltagene foreslås finansieret af Grøn Klimainvesteringspulje for 2017. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,327 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.326.759 kr. til klimainvesteringer 2017, som finansieres af rådighedsbeløb på "Grøn klimainvesteringspulje".

Sagsfremstilling

I 2017 påtænkes klimapuljen benyttet til at gennemføre de energitiltag, der vurderes at være mest driftøkonomisk rentable baseret på de udarbejdede energimærkninger. Følgende ejendomme (bygninger) vil være genstand for energioptimering i 2017.

Virum Skole, Skolebakken 9 får udskiftet 5 ventilationsanlæg.

Arbejdet beløber sig til 2,2 mio. kr. El- og varmebesparelsen er tilsammen beregnet til 138.000 kWh/år. Samlet bespart beløb er 114.820 kr. svarende til en tilbagebetalingstid af investeringen på 19,1 år.

Trongårdsskolens Boldhal, Trongårdsvej 50 får monteret strålevarme og ny belysning.

Arbejdet vil beløbe sig til 1,127 mio. kr. og giver en besparelse på 66.000 kWh/år. Samlet bespart beløb er 56.300 kr. svarende til en tilbagebetalingstid af investeringen på 20,0 år

Den samlede CO₂-besparelse vurderes at udgøre 45.950 kg CO₂/år.

Den beregnede besparelse på ialt 171.200 kr. giver med en samlet investering på 3.326.759 kr. en tilbagebetalingstid på 19,4 år. Den lange tilbagebetalingstid er et udtryk for, at de mest økonomisk rentable energitiltag er udført.

I budgetaftalen for budget 2016 blev der indarbejdet et årligt besparelsesmål for klimainvesteringerne på 250.000 kr. Startende med 250.000 kr. i 2016 stigende til 1.000.000 kr. i 2019.

I den nedenstående tabel vises en opsummering af klimainvesteringer og de tilhørende besparelser siden 2015 (hvor beslutningen om besparelsen blev vedtaget).

i kr.	2015	2016	2017	2018	Tilbagebetalingstid
Investering 2015	3.225.340				
Beregnet besparelse 2015		-278.982	-278.982	-278.982	11,6
Investering 2016		3.180.809			
Beregnet besparelse 2016			-258.724	-258.724	12,3
Investering 2017			3.326.759		
Beregnet besparelse 2017				-171.120	19,4
Akkumuleret beregnet besparelse		-278.982	-537.706	-708.826	
Indlagt besparelse, jf. budgetaftale 2016		-255.100	-510.200	-765.300	
Forskel		-23.882	-27.506	56.474	

Note: i 2017-priser. – betyder besparelse eller mer-besparelse og + betyder udgift eller mindrebesparelse.

Det akkumulerede besparelseskraav betyder, at der fra 2018 skal realiseres en besparelse på 765.300 kr. pr. år, og de beregnede besparelser vil give en besparelse på 708.826 kr. pr. år.

Lovgrundlag

Kommunalefuldmagten.

Økonomi

Energibesparelsen ved de anførte energiltag estimeres at udgøre ca. 171.120 kr. årligt. Da arbejderne udføres hen over året 2017, vil en energibesparelse kun delvis realiseres i 2017, og kan derfor først realiseres fuldt ud i budgettet for 2018. Budgetbesparelsen, der er vist i ovenstående tabel, er indarbejdet i budgettet som følge af budgetaftale for 2016-2019.

Klimapuljen på anlægsområdet udgør normalt i størrelsesordenen 3,222 mio. kr./år (2017-prisniveau). Når rådighedsbeløbet i 2017 korrigeret budget udgør 8,327 mio. kr., skyldes det en budgetforhøjelse på 5,0 mio. kr. i 2017 besluttet i sammenhæng med beslutninger omkring gældsafvikling (jf. Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016, sag 2). Derudover indgår overført uforbrugt budget på 0,105 mio. kr. fra klimapuljen i 2016. Når der alene peges på klimatiltag til et beløb på i alt 3,327 mio. kr., skyldes det, at der af de resterende 5,0 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 er besluttet disponeret 4,839 mio.kr. til dækning af budgetmæssige udfordringer på projekt med udbygning og modernisering af Lindegårdsskolen og samling af Den kommunale Tandpleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Udsat.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Punkt 16: Langsigtet model for finansiering af store idrætsevents (Beslutning)

00.01.00-P20-3-17

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 2. marts 2017, at forvaltningen frem mod budgetforhandlingerne udarbejder forslag til en langsigtet model for finansiering af større idrætsevents. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen at afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents, hvor mindreforbrug i puljen fuldt ud kan overføres mellem budgetår
2. puljen finansieres fra 2021 med 75.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget til idrætsarrangementer og med 75.000 kr. af kassen.

Sagsfremstilling

Danmark er i 2021 vært for Verdensmesterskaberne (VM) i kano og kajak i disciplinen "sprint", og som optakt hertil et "tilhørende" World Cup året før. Det er samme år, som det nye rostadion på Bagsværd Sø forventes at stå færdigt. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i "Fonden Danmarks Rostadion" og er derfor medejer af det nye rostadion. Et af formålene med at renovere rostadion er, ud over at tilbyde gode træningsbetingelser for såvel eliteidrætsudøvere og motionister, at kunne afholde store internationale rostævner.

Netop placeringen af Danmarks Rostadion i bl.a. Lyngby-Taarbæk profilerer kommunen som en af de fremmeste rokommuner i Danmark med et stort og aktivt klubliv inden for rosporten. Der er ca. 1.000 medlemmer og traditionelt flere medaljetagere blandt borgerne inden for ro-disciplinerne. Det nye rostadion giver mulighed for gennem et medværtsskab at bringe en stor sportsevent til kommunen. Det kan bl.a. styrke og profilere det lokale idræts- og fritidsliv og skabe borgerinddragende og fællesskabende aktiviteter både i tilknytning til eventen og supplerende til denne. Stævner på Rostadion involverer således altid de lokale foreninger i forbindelse med den praktiske planlægning og afvikling af arrangementerne. Endvidere har kommunen i forbindelse med tidligere stævner afholdt events på Sophienholm - fra hvis park, der er et særdeles godt udsyn til banerne - ligesom Sophienholm har dannet ramme om deltagerarrangementer. Med store deltager- og tilskuerantal giver stævner typisk også et stort træk på byens hoteller og restauranter mv., og således positivt afledte gevinster for kommunens handels- og erhvervsliv. Ved World Masters i 2016 - et arrangement for amatørroere over 27 år fra hele verden - etablerede Handelsforeningen fx en shuttlebus fra Lyngby Torv til Danmarks Rostadion for at transportere deltagere og tilskuere til Lyngby.

Med det nye rostadion forventes Lyngby-Taarbæk Kommune således i årene fremover at blive medvært for større internationale idrætsevent. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke hidtil haft afsat en særskilt pulje til større idrætsevents, men har hidtil fundet midler hertil via opsparede mindreforbrug eller særlige reservationer af midler til andre formål eller tillægsbevillinger. Økonomiudvalget bad den 2. marts 2017 forvaltningen om frem mod budgetforhandlingerne at udarbejde en langsigtet model for finansiering af større idrætsevents, jf. sag om ansøgning fra Dansk Kano- og Kajak Forbund om støtte til værtsskab for World Cup i Kano og Kajak i disciplinen "sprint" i 2020 og VM i 2021 på Danmarks Rostadion.

Idet der allerede er fundet finansiering til VM i kano og kajak i 2021, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 2. marts 2017, og idet Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har modtaget andre henvendelser vedr. afholdelse af større idrætsevent i kommunen, foreslår forvaltningen først at oprette puljen fra 2021. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen at afsætte 150.000 kr. årligt fra budgetåret 2021 i en særlig pulje til at finansiere store idrætsevents. Puljen skal tillige kunne medfinansiere eventuelle andre større nationale eller internationale idrætsevents.

Til orientering har Gladsaxe Kommune oplyst, at de har en opsparing på 175.000 kr. om året til store idræts-events.

Dansk Forening for Rosport har også ønske om at afvikle store nationale og internationale regattaer på Bagsværd Sø. Sport Event Danmark har oplyst, at de har en aftale med Dansk Forening for Rosport om at udvikle en eventstrategi for rosporten, herunder eventuelt afholdelse af VM i roning i 2025. Kommunerne bliver involveret i udarbejdelse af strategien, og vil sideløbende med strategiudviklingen kunne afklare den kommunale ambition i forhold til at afvikle internationale arrangementer, der medfører særlig kommunal støtte.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der fra budgetåret 2021 oprettes en særlig pulje på i alt 150.000 kr. årligt til at finansiere store idræts-events på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er afsat 150.000 kr. årligt til idræftsarrangementer bredt set. Forvaltningen foreslår, at 75.000 kr. fra dette budget medgår til finansiering af puljen til store idræts-events. Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på supplerende finansieringsmuligheder inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, og foreslår derfor, at de resterende 75.000 kr. finansieres af kassen og medtages i budget 2018-21.

For at muliggøre opsparing og fleksibilitet mellem budgetår anbefaler forvaltningen, at puljen undtages af den almindelige overførselsadgang af overskud på maksimalt 5 pct., således at mindreforbrug uanset størrelse fuldt ud kan overføres mellem budgetår.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2017, pkt. 6:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet, idet events skal have relevans for kommunen.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

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

Punkt 17: Lyngby Tennisklub - byggesyn (Beslutning)

18.16.00-A00-4-16

Resume

Som forudsætning for kunne belyse mulige scenarier for eventuel finansiering af nyt tag på Lyngby Tennis Klubs haller i Lyngby Idrætsby forelægges forslag til at udarbejde et bygningssyn af hallen for at vurdere hensigtsmæssigheden og økonomi i en eventuel finansiering af tag mv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et komplet bygningssyn af Lyngby Tennis Klubs ejendom, som finansieres af budget til vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalget afslag den 19. januar 2017 på at finansierer et nyt tag i Lyngby Tennis Klubs haller modtog Lyngby-Taarbæk Kommune den 15. april en "Ansøgning om økonomisk støtte til udskiftning af tagbelægning på Lyngby Tennisklubs tennishaller på Lyngby Stadion". Med afsæt i denne ansøgning aftalte borgmesteren på et møde den 29. maj 2017 med bestyrelsen for Lyngby Tennis Klub at belyse fire scenarier for at løse udfordringer med hallens tag: 1) Kommunen køber anlægget og drifter det fremover; 2) Kommunen låner Tennis Klubben midlerne eller stiller garanti for et lån til brug for finansiering af et nyt tag; 3) Kommunen køber et grundstykke og Tennis Klubben anvender midlerne til at finansiere et nyt tag; og 4) kommunen støtter ikke finansiering af et nyt tag på Tennis Klubbens ejendom.

På baggrund heraf har forvaltningen og Lyngby Tennis Klub hen over sommeren drøftet mulige scenarier. I den forbindelse vurderer forvaltningen, at et bygningssyn af hallen er en forudsætning for en egentlig vurdering af mulige finansieringsscenarier.

Lyngby Tennis Klub har fået foretaget en besigtigelse af taget på de to tennishaller. Besigtigelsen viser, at levetiden på taget er overskredet med flere år, hvorfor klubben er tvunget til at foretage en udskiftning af taget. Det fremgår endvidere af besigtigelsen, at der er en betydelig risiko for skimmelsvamp eller anden nedbrydning af tagkonstruktionen pga. tagets stand. Konklusionen på besigtigelsen er, at hele taget bør udskiftes for at forhindre yderligere skader på både baner og på resten af bygningskonstruktionen. Klubben har anslået, at en udskiftning af taget vil koste 4,5 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fortaget et samlet bygningssyn af ejendommen. Forvaltningen er derfor ikke i besiddelse af tilstrækkelig viden til at kunne vurdere, om bygningen er sund eller om, der udover taget er et større genopretningsbehov i forhold til de øvrige bygningsdele.

Forvaltningen vurderer, at det er sandsynligt, at de andre bygningsdele har taget skade af utæthederne i taget med et efterfølgende behov for genopretning. Det er således forvaltningens opfattelse, at der er behov for et samlet bygningssyn af hele ejendommen, hvor der ses på klimaskærmen (tagkonstruktioner, tagrender, ydervægge, yderdøre og vinduer, fundamenter og gulvkonstruktioner) og de indvendige konstruktioner (gulve, vægge, lofter, paneler, indvendige døre) samt faskiner og kloakering.

Et komplet bygningssyn af ejendommen vil bidrage til en kvalificering af Lyngby Tennis Klubs egen beregning og konklusion, og bidrage til en kvalificering af, om en investering på 4,5 mio. kr. til udskiftning af taget er tilstrækkeligt til at levetidsforlænge hele ejendommen, eller om der skal investeres yderligere mio. kr. i ejendommen. Et komplet bygningssyn vil kunne afdække, om den samlede udgift ved en fuldstændig genopretning af ejendomme overstiger prisen på nybyggeri.

Forvaltningen anslår, at et samlet bygningsyn af ejendommen vil koste ca. 50.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den anslåede udgift til et bygningsyn på 50.000 kr. finansieres af vedligeholdelsesbudgettet for kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Godkendt at der anvendes 25.000 kr. til bygningsyn under forudsætning af, at Tennisklubben selv bidrager med restfinansieringen.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Punkt 18: Understøttelse af flygtningesamarbejdet (Orientering)

27.00.00-A00-3-17

Resume

Forvaltningen har de sidste 2 år haft en medarbejder ansat, der har haft som primær funktion, at etablere og vedligeholde det gode samarbejde med civilsamfundet og kommunen, servicere Integrationsrådet, Mentorkorpset og diverse opgaver i relation til flygtningeområdet. Ansættelsen ophører med udgangen af september 2017 og udvalget skal med sagen orienteres om konsekvenserne ved stillingsophør.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Supplerende Indstilling til brug for Økonomiudvalgets behandling den 24. august 2017:

Forvaltningen foreslår, at:

1. Finansieringen af indsatsen sker som fremlagt i sagen
2. Der flyttes 112.500 kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsområde (Erhverv- og beskæftigelse) til Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområde (Handicappede og sociale indsatser)
3. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden 2015 haft en flygtningemedarbejder ansat, der har haft som primær funktion at opdyrke samarbejdet med civilsamfundet i relation til flygtninge, servicere Integrationsudvalget og Mentorkorpset. Det har herigennem været muligt, at udarbejde en model for samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen vedrørende modtagelse af nye flygtninge og afvikling af borgermøder i relation hertil. Den politisk vedtaget samarbejdsmodel har medført diverse arbejdsgrupper, herunder deltagelse i Frivillighedscentrets projekt om den gode modtagelse, som der er bevilliget økonomisk støtte til i 2017.

Herudover har funktionen haft ansvaret for driften af det frivillige mentorkorps for flygtninge, som omhandler uddannelse af mentorer, matchning mellem mentor og mentee og afvikling af netværksmøder. Funktionen har endvidere varetaget en facilitatorrolle og hjulpet i forbindelse med den praktiske afvikling af kommunens MindSpring forløb, der er en selvhjælpsgruppe, som etableres for udvalgte grupper af flygtninge.

Der er siden 2014 hvor mentorprojektet startede, blevet etableret 37 mentor/mentee forløb. 10 forløb er ophørt i den mellemliggende periode. Der afvikles ca. 4 netværksmøder for mentorerne henover året. Der uddannes nye mentorer når alle uddannede mentorer er blevet matchet med en mentee og der fortsat opleves efterspørgsel fra flygtningene efter mentorer. Der er planlagt et nyt uddannelsesforløb i september måned, hvor der foreløbig er tilmeldt 11 borgere, der ønsker at være mentor.

Ligeledes har der i funktionen været diverse administrative opgaver, der forbinder de forskellige arbejdsopgaver på tværs af forvaltningen, som fx. udarbejdelse af foldere/pjecer til flygtninge og frivillige om kommunens indsats og kontaktpersoner, foldere/pjecer til internt brug om opgaver og kontaktpersoner på tværs af forvaltningerne samt input til hjemmesiden.

Endelige har funktionen varetaget sekretariatsfunktionen for Integrationsrådet og bistået med driften af de midlertidige indkvarteringerne og samarbejdet med de frivillige foreninger, herunder bidraget til udarbejdelse af samarbejdsaftalen med de tre frivillige foreninger på flygtningeområdet, der er etableret i kommunen.

Finansieringen ophører pr. 30. september 2017. Forvaltningen vil fortsat arbejde med opgaverne, men det vil blive i en anderledes og mere reduceret form.

Flygtningekvoten er for 2017 på 61 og det foreløbige tal for 2018 er 54 flygtninge.

Koordineringen mellem civilsamfundet og kommunen vurderes fremadrettet at kunne varetages indenfor en ramme på 15 timer pr. uge, herunder driften af de frivillige mentorer.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Økonomi

Der er ikke finansiering til videreførelse af funktionen indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 15. august 2017, pkt. 2:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 15. august 2017

Taget til efterretning. Forvaltningen undersøger følgende 2 modeller:

- 1) muligheden for at opgaven løftes gennem en bred prioritering i den samlede eksisterende organisation for perioden frem til den 31. december 2017.
- 2) modellen ønskes bibeholdt, og økonomi tilvejebringes for en længerevarende periode via budget 2018-21.

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

Curt Købsted (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Økonomiudvalgets behandling den 24. august 2017:

Det fremgår af orienteringssagen til Beskæftigelses og Integrationsudvalgets møde d. 15. august 2017 (punkt 2) om understøttelse af flygtningesamarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen, at finansieringen ophører 30. september 2017. I forlængelse af orienteringen besluttede udvalget, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at løfte finansieringen frem til udgangen af 2017 gennem en bred prioritering i den samlede organisation.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne. Udgiften er beregnet til 112.500 kr., som foreslås finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til tilbud til udlændinge og integration mv., hvor den reviderede kommunekvote for 2017 forventes at dæmpe udgiftspresset på tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Supplerende indstillingspunkt 1-3) anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Punkt 19: Nordre Molevej 4 - Nyt enfamiliehus (Beslutning)

02.34.02-P19-471-16

Resume

Henrik Brade Johansen (B) har den 31. juli 2017 bedt om, at beslutning om byggetilladelse til et nyt enfamiliehus på Nordre Molevej 4 sættes på dagsordenen på næste møde i Byplanudvalget.

Udvalget behandlede sag om byggetilladelse på Nordre Molevej 4 på møde den 12. juni 2017 (sag nr. 5).

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at udvalgets beslutning af 12. juni 2017 fastholdes, eller
2. at udvalget beslutter at tilbagekalde den meddelte byggetilladelse til nyt enfamiliehus, og
3. at forvaltningen bemyndiges til at meddele byggetilladelse, såfremt gavnl mod havnen samt kviste tilpasses, jf. beskrivelse i sagsfremstilling 12. juni 2017, eller
4. forvaltningen bemyndiges til at nedlægge et forbud mod ny bebyggelse efter Planlovens § 14.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Henrik Brade Johansens (B) anmodning er omtale af sagen i Det Grønne Område (bilag). Henrik Brade Johansen oplyser, at udvalgets beslutning om at meddele tilladelse til det ansøgte byggeri skete på baggrund af en redegørelse fra forvaltningen om, at byggeriet var i overensstemmelse med lokalplanen og derfor ikke krævede dispensationer (bilag). Det oplyses, at det var Henrik Brade Johansens og adskillige andre udvalgsmedlemmers klare opfattelse, at udvalget ikke havde valg vedr. byggeriet, med mindre udvalget besluttede at nedlægge § 14 forbud og dermed udarbejde ny lokalplan for området kort tid efter, at nugældende var vedtaget.

Henrik Brade Johansen (B) ønsker på udvalgmødet drøftet følgende 3 elementer, som forvaltningen herunder kommenterer enkeltvist:

1. Hvorvidt udvalget kunne have krævet yderligere ændringer i byggeriet mht højde, karnapper og glaspartier, uden at komme i strid med lokalplanen.

Der henvises til supplerende sagsfremstilling og supplerende indstillingspunkter i sag på Byplanudvalgets dagsorden den 12. juni 2017. Heraf fremgår, at udvalget havde forskellige muligheder i relation til udformning af byggetilladelse hvad angår gavle, kviste m.v.

2. Om bygherrens manglende overholdelse af diverse frister for nedrivning kan medføre at kommunen er berettiget til at ophæve sin godkendelse og ændre betingelserne for byggeriet uden at kommunen bliver erstatningspligtig og i så fald

En bygherres manglende overholdelse af frister for nedrivning giver ikke kommunen ret til at tilbagekalde en meddelt byggetilladelse. Såfremt Byplanudvalget vælger at tilbagekalde/ændre den meddelte byggetilladelse, kan kommunen blive gjort erstatningsansvarlig.

3. Om det er muligt at genbesøge byggeplanerne med henblik på at kræve lavere bygningshøjde, mindre dominerende karnapper og indskrænkning af glasarealer i facaden mod havnen.

Byggeplanerne kan genbesøges ved at tilbagekalde den af kommunen meddelte byggetilladelse. I så fald kan kommunen ifalde erstatningsansvar.

Vedrørende påbudt nedrivning af nuværende byggeri henvises til meddelelsessag herom på Byplanudvalgets dagsorden den 16. august 2017.

Til orientering vedlægges desuden to henvendelser vedr. byggeriet, dels fra Taarbæk Sejlklub og EF Taarbækhave (bilag), dels spørgsmål fra naboer i området (bilag).

Lovgrundlag

Planloven vedrørende lokalplanlægning.

Byggeloven vedrørende byggetilladelse.

Økonomi

Det bemærkes, at der efter forvaltningens opfattelse foreligger en ikke ubetydelig risiko for, at kommunen kan ifalde erstatningsansvar, såfremt der sker en tilbagekaldelse/ændring af den meddelte byggetilladelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, 16. august 2017, pkt. 13:

Byplanudvalget, den 16. august 2017

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 4) Ikke anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Den byggetilladelse, som blev givet af Byplanudvalet den 12. juni 2017 opretholdes.

I lyset af den aktuelle sag tager Byplanudvalget en drøftelse af behovet for en hel eller delvis revidering af lokalplanen.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Artikel DGO den 27. juli 2017

Mail fra Henrik Brade Johansen (B)

Indsigelse fra Taarbæk Sejlklub og EF Taarbækhave vedr. byggeprojektet Ndr Molevej

Spørgsmål til Byggeprojekt på Nordre Molevej 4

Henvendelse fra advokat Jesper Hauschildt

Punkt 20: Lundtofte Skole og Kulturcenter, byggeprogram, udbud og vision (Beslutning)

82.20.00-P20-14-15

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 13. oktober 2016 ideoplægget for det videre arbejde med Lundtofte Skole og Kulturcenter med tilvalg af to optioner. Rådgiver på idéoplægget, Årstiderne Arkitekter, har i samarbejde med forvaltningen og brugerne efterfølgende arbejdet videre med at konkretisere projektet yderligere i form af et byggeprogram. Parallelt hermed har brugerne udarbejdet forslag til en fælles vision. Byggeprogrammet skal godkendes, hvorefter det næste skridt i projektet er at udbyde opgaven til en totalrådgiver i EU-udbud og herefter til hovedentrepriseudbud i EU-udbud. Ekstern bygherrerådgiver på projektet, Niras, har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til tildelings- og underkriterier for begge udbud. Honorering af rådgivere frem til licitationsresultatet af hovedentreprisen og hermed forbundne omkostninger forudsætter anlægsbevilling til en del af de afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fælles vision godkendes
2. byggeprogrammet godkendes
3. anbefalinger om valg af tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven (forslag 1) samt for udbud af hovedentreprise (forslag 3) godkendes
4. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til honorar af rådgivere mv., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Historik

Den 13. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen idéoplægget for Lundtofte Skole og Kulturcenter med tilvalg af to optioner., herunder udvidelse af hovedbygningen mod øst samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen. Den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at opgaven udbydes til totalrådgiver og efterfølgende i hovedentreprise.

Som en del af den videre bearbejdning af ideoplægget har Årstiderne sammen med kommunens bygherrerådgiver Niras genberegnet overslag over anlægsøkonomien, der lå over det afsatte anlægsbudget. Den 22. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at forhøje rådighedsbeløbet til anlægsprojektet fra 80,286 mio. kr. med 8,818 mio. kr. til i alt til 89,104 mio. kr. Beløbet på 8,818 mio. kr. omfatter 1,5 mio. kr. til opgradering af gårdmiljøet. Samtidigt med en forhøjelse af anlægsbudgettet godkendte Kommunalbestyrelsen en besparelse i form af løst inventar og el-arbejder i kælderen af hovedbygningen, som i øvrigt ikke bliver berørt af ombygningen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at ombygningen af Lundtoftehallen og indskolingsbygningen tages ud af hovedprojektet og i stedet finansieres via driftsmidler og igangsættes i 2017/2018.

Byggeprogram

De planlagte fremtidige brugere/funktioner på Lundtofte Skole og Kulturcenter er udover skolen: Klub (4. til 6. klasse), ungdomsklub (7. klasse til 18 år), Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (en del forbliver på Fuglsanggårdsskolen), mikrobibliotek, Lundtofte Medborgerhusets venner, Keramikværkstedet og øvrige foreninger.

I foråret 2017 har Årstiderne Arkitekter sammen med forvaltningen og i dialog med brugerne arbejdet videre med det godkendte idéoplæg som grundlag for et byggeprogram (bilag byggeprogram og idéoplæg maj 2017). Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet.

Byggeprogrammet indeholder en generel information, en planlægningsbeskrivelse, oplysninger om grunden og eksisterende forhold, samt kravspecifikationer til funktion, indhold, kvalitet, form og teknik.

Alle væsentlige elementer af idéoplægget, som er udarbejdet på baggrund af arbejds møder med brugerne og behandlet i den administrative styregruppe, er indarbejdet.

Hovedelementer i forhold til byggeri og funktioner:

- den eksisterende hovedbygning (bygning 1) renoveres, ombygges og moderniseres. De eksisterende klasseværelser mod øst kan pt. maksimalt kun rumme op til 22 elever på grund af pladskrav på 6 m³ per elev. Klasseværelserne langs facaden mod øst udvides derfor med studiegalleri/glasbygning i hele bygningens længde og i tre etager (stueplan, 1. sal, 2. sal)
- der udføres en ny tilbygning i skolegården i to etager foran mellembygningen (bygning 2) og gymnastikbygningen (bygning 3). Tilbygningen fungerer som et bindeled mellem alle tre bygninger. Tilbygningen er et "hjerterum" med fælles faciliteter og en stor multisal. Mikrobiblioteket, som er koblet sammen med skolens pædagogiske læringscenter, er også placeret i den nye tilbygning
- de eksisterende gymnastiksale moderniseres, og bade- og omklædningsfaciliteter ombygges. Den ene af de to gymnastiksale kobles sammen med salen i tilbygningen, således at der tilvejebringes en stor multisal
- hovedbygningen huser fremover administrationen og klasseværelser i stueplan. Klub og ungdomsklub, ungdomsskole, PLC (pædagogisk læringscenter) og klasseværelser på 1. sal. Klasseværelser og øvrige funktioner som sundhedsplejerske placeres på 2. sal. Toiletterne fjernes fra gangarealerne og samles i en toiletkerne i alle tre etager som henholdsvis pige- og drengetoiletter
- mellembygningen huser alle kreative lokaler samt en bevægelsessal.

Hovedelementer i forhold til teknik og afhjælpning af indeklimapåbud:

- der etableres mekanisk ventilation, som tilkobles en central tilstandsstyring (CTS), til afhjælpning af Arbejdstilsynets indeklimapåbud
- der etableres solafskærmning på den nye facade mod øst og på facaden af mellembygningen mod syd
- der etableres adgangskontrol og brandalarmeringsanlæg iht. kommunens øvrige planlagte system. Adgangskontrollen styres zoneopdelt.

Generelt om tildelings- og underkriterier ved udbud af opgaver, som ligger over EU-tærskelværdien

I henhold til udbudsloven findes der to tildelingskriterier at vælge imellem (foruden udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog mv.):

- laveste pris
- bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ved udbud efter "laveste pris" er det udelukkende prisen, som afgør hvem af de bydende, der vinder opgaven. Et udbud efter "økonomisk mest fordelagtige tilbud" muliggør en afvejning mellem pris og kvalitet, således at man "får mest for pengene". Dette indebærer, at bygherren (kommunen) skal vælge underkriterier, som skal vægtes indbyrdes (konkurrenceparametre). Både udbuddet til totalrådgiver og til hovedentreprenør udbydes med en prækvalifikation.

Tildelings- og underkriterier ved udbud af totalrådgiveropgaven

Niras anbefaler, at tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud" anvendes, da det ud over pris giver mulighed for at lægge vægt på andre kvalitative underkriterier. Forvaltningen og den administrative styregruppe anbefaler at følge anbefalingen fra Niras.

Som underkriterier til tildeling af totalrådgiveraftalen anbefaler Niras at vælge mellem følgende to forslag, som begge er efter "bedste forhold mellem pris og kvalitet":

Forslag 1: Metodebeskrivelse 40 %, Bemanding og kompetencer (CV) 20 %, Pris 40 % (fast pris).

Fordelen ved dette forslag er, at der allerede ved tilbudsafgivelse er (forholdsvis) sikkerhed om prisen, samtidig med at der konkurreres på kvalitet. Ulempen kan være, at samarbejdet bliver mindre fleksibelt, da rådgiver vil være mere tilbageholdende med at levere sine ydelser, som eventuelt ikke blev prissat i forbindelse med tilbudsgivning, hvilket ikke er tilfældet, når ydelser afregnes efter medgået tid.

Forslag 2: Metodebeskrivelse 20%, Bemanding og kompetencer (CV) 50%, Pris 30% (medgået tid).

Fordelen ved at afregne efter medgået tid er, at samarbejdet bliver mere dynamisk. Ulempen er, at der ikke er særlig stor vished om omfanget og dermed prisen på ydelsen.

Forvaltningen anbefaler valg af forslag 1 med hensyn til underkriterier.

Tildelings- og underkriterier ved udbud af hovedentreprisen

Niras har udarbejdet i alt tre forslag i forhold til udbud af hovedentreprisen. Forslag 1 og forslag 2 med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" og hver deres undkriterier. Forslag 3 med tildelingskriteriet "laveste pris".

Forslag 1: Pris 70 %, Bemanding og kompetencer (CV) 30 %.

Fordelen ved dette forslag er, at prisen bliver udslagsgivende, men at der alligevel bliver en vis grad af skøn qua det kvalitative kriterium. Ulempen er, at det er ekstra ressourcekrævende for både tilbudsgiverne og for bygherre at beskrive og evaluere disse kvalitative underkriterier, uden at det nødvendigvis er værdiskabende for projektet.

Forslag 2: Pris 60 %, Bemanding og kompetencer (CV) 20 %, Tidsplan og styring 20 %.

Fordelen ved dette forslag er, at prisen stadig vægter høj, men at der også er mulighed for en skønsmæssig vurdering, da der er to kvalitative kriterier. Ulempen er, at det er ekstra ressourcekrævende for både tilbudsgiverne og bygherre, uden at det nødvendigvis er værdiskabende for projektet.

Forslag 3: Tildelingskriteriet "laveste pris". Her er der ingen underkriterier.

Fordelen er, at tilbudsgiverne ikke er i tvivl om, at de skal være billigst for at vinde udbuddet og dermed have alt fokus på at udføre det beskrevne til bedste pris. Tilbudsafgivelsen er enkel. Projektet forligger ved udbud som hovedprojekt og er dermed meget veldefineret. Ulempen er, at bygherre ikke har mulighed for at foretage en skønsmæssig vurdering af de indkomne tilbud og ikke får anden information end pris.

Forvaltningen anbefaler valg af forslag 3, hvor udbuddet gennemføres med kun ét underkriterie; pris. Anbefalingen tager udgangspunkt i Niras anbefaling som påpeger, at udbudsformen er valgt som begrænset udbud, og tilbudsgiverne dermed har været igennem en udvælgelsesproces, hvor der f. eks. kan lægges vægt på referencer og økonomi.

(Bilag Niras notat vedr. underkriterier og udbudsbendtgørelse)

Fælles vision

Den administrative styregruppe har udarbejdet et forslag til en fælles vision inklusive et værdigrundlag og tre visionstemaer for Lundtofte Skole og Kulturcenter. Værdigrundlaget og de tre visionstemaer er en viderebearbejdning af det fælles værdigrundlag, som i den indledende workshopproces blev udarbejdet af repræsentanter for alle fremtidige brugere, herunder Lyngby-Taarbæk bibliotekerne og de primære foreninger.

Visionen lyder: "Lundtofte Skole og Kulturcenter understøtter lysten til at lære og er præget af en kultur, hvor fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er i højsædet. - Lundtofte Skole og Kulturcenter er identitetsskabende samlingspunkt for lokalområdet og fungerer som et intelligent, kreativt og aktivt forsamlingshus, hvor alle har fælles ejerskab med gensidig respekt og hensyntagen - i alle døgnets og ugens timer" (bilag).

Det fremadrettede arbejde

Udbudsmaterialet for totalrådgiverydelsen offentliggøres umiddelbart efter godkendelse af nærværende sag. Forvaltningen forventer, at der kan skrives kontrakt med totalrådgiveren i slutningen af februar 2018. Selve byggeopgaven forventes at blive sendt i udbud som hovedentreprise i efteråret 2018, således at resultatet af hovedentrepriseudbuddet kan fremlægges til politisk behandling i marts 2019 (Tidsplan status juni 2017).

Til orientering forelægges sag for Byplanudvalget den 16. august 2017, hvor forvaltningen foreslår arkitektoniske principper for tilbygningen mod Lundtoftevej, som grundlag for det videre planproces.

Lovgrundlag

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015

Økonomi

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til projektet. Beløbet skal anvendes til projekteringsarbejdet varetaget af den kommende totalrådgiver, til bygherrerådgiver, til intern honorar og diverse omkostninger som byggetilladelse, resterende forundersøgelser etc. Der er tidligere givet anlægsbevilling til projektet på 4,879 mio. kr.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til de resterende rådighedsbeløb, når der foreligger et licitationsresultat for hovedentreprisen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår punkt 1.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 2-3.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 4.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2017, pkt. 7:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. august 2017

Ad 1) Besluttet, at forslag til fælles vision afventer kommende udvalgsmøder. Udvalget understreger, at det er vigtigt, at det kommende skole- og kulturcenter er et fælles hus.

Ad 2) Anbefalet, idet (V) dog præciserede, at (V) ønsker en fortsat anvendelse af Medborgerhuset i Lundtofte til aktiviteter for borgerne.

Ad 3-4) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017

Ad 1) Ikke godkendt. Udvalget besluttede at sende visionen i høring i skolebestyrelse og genoptage sagen.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) undlod at stemme.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 4) Godkendt.

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

Bilag

Lundtofte Skole og Kulturcenter notat vedr. underkriterier

Tidsplan status juni 2017

Udbudsbekendtgørelse

Fælles vision

Byggeprogram

Ide oplæg maj 2017

Afdækning af de økonomiske konsekvenser ved en fortsat anvendelse af Lundtofte Medborgerhus

Punkt 21: Fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer (Beslutning)

21.00.00-G01-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017 kommissoriet for en fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer både indendørs og udendørs samt anlægsbevilling til formålet. Forvaltningen forelægger nu resultatet af arkitektfirmaet Arkitemas fremtidsanalyse for udvikling af Stadsbibliotekets fysiske rammer. Fremtidsanalysen er et visionsoplæg, der skitserer forskellige ideer til en modernisering og renovering af biblioteket. Ved ønske om at arbejde videre med hele eller dele af ideerne skal der efterfølgende udarbejdes et mere konkret byggeprogram, hvor ideerne og forudsætningerne for realisering af disse konkretiseres yderligere, herunder eksempelvis behov for lokalplanændringer, behov for særlige bygningsmæssige tilpasninger, behov for tilpasninger i tekniske løsninger o.l. Sideløbende med udarbejdelsen af fremtidsanalysen har forvaltningen fået gennemført et bygningssyn af Stadsbiblioteket, således at beslutninger om eventuelle fremtidige bygningsmæssige ændringer kan ses i sammenhæng med bygningens tilstand, herunder forhold som skader, indeklima, vedligeholdelsesniveau o.l.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fremtidsanalysen drøftes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indgået aftale med arkitektfirmaet, Arkitema, om at udarbejde fremtidsanalysen. Arkitema har erfaring med flere vellykkede biblioteksprojekter, herunder 'Trommen' i Hørsholm og Statsbiblioteket i Århus. Sideløbende har forvaltningen fået gennemført et bygningssyn af Stadsbiblioteket af en ekstern rådgiver.

Hovedindholdet i fremtidsanalysen

Fremtidsanalysen (bilag) tager udgangspunkt i de nuværende bygninger og arkitektur og skitserer ideer til udvikling af de fysiske rammer, der i overensstemmelse med den vedtagne biblioteksstrategi kan styrke bibliotekets funktion som borgernes samlingspunkt og samtidig danne ramme for flere og nye aktiviteter - både ude og inde og i samspil. Analysen omfatter både forslag til indvendige bygningsmæssige ændringer samt forslag til nyindretning og nyt inventar.

Fokus i ideerne er væsentligst a) at øge det samlede publikumsområde ved bl.a. at tilgængeliggøre og aktivere arealer, der i dag anvendes til andre formål, b) at åbne biblioteket mere op for brugerne ved bl.a. at placere cafe og brugerbetjening mere centralt i biblioteksrummet, c) at etablere en stærkere zoneopdeling af biblioteksarealerne, der bl.a. gør det muligt at bruge dele af biblioteket uden for almindelig åbningstid til f.eks. aftenarrangementer samt at indrette arealerne til mere specifikke aktiviteter og målgrupper, d) at aktivere udendørsarealer til bl.a. lege- og opholdsområder og e) at øge bibliotekets synlighed i byrummet.

Arkitemas større konkrete forslag er uddybet nedenfor.

1. Parterre/kælderetagen

Arkitema peger på, at parterre rummer mange kvadratmeter og et stort uudnyttet potentiale, som med fordel kan bruges til at øge det samlede publikumsområde. Parterre tænkes derfor i højere grad integreret med bygningens øvrige etager og anvendt til biblioteks- og publikumsfunktion.

Konkrete forslag:

- Ny trappe og elevator fra biblioteksrummet i stueetage til parterre.
- Ny indgang fra parkeringskælder med elevator til de øvrige niveauer.

- Lokaler ud mod Mølledammen inddrages til publikumsområde med mulighed for både biblioteks- og brugeraktiviteter.
- Forenings- og øvelokaler i etagens sydlige del ud mod parkeringspladsen, som kan tilgås uden for bibliotekets åbningstid.
- Bogmagasinet mindskes og samles i den østlige del med mobile arkivreoler.
- Personalerum og –køkken nedlægges.

2. Stueetagen

Arkitema foreslår, at stueetagen fortsat rummer alle kernefunktionerne knyttet til det klassiske bibliotek, ligesom café og børnebibliotek tænkes placeret på denne etage. Den 'traditionelle' biblioteksfunktion og arrangementsfunktionen adskilles i højere grad, så arrangementsområdet kan tilgås separat i ydertimer.

Konkrete forslag:

- Caféen flyttes til biblioteksrummets sydøstlige hjørne med anretterkøkken og udendørs caféområde på den sydvendte terrasse. Caféen kan tilgås fra alle vinkler og i ydertimer i forbindelse med arrangementer på balkonen/i koncertsalen.
- Ny trappe og elevator fra stueetagen i det dobbelt høje rum i biblioteksrummet til parterre, så stueetagen i højere grad bliver forbundet med parterre.
- Nyindretning af biblioteksrummet med fordybelses-, læse- og legezoner samt plads til arrangementsaktivitet.
- Renovering og udvidelse af koncertsalen, hvor det bagerste rum ud mod Mølledammen inddrages, så rummet bliver længere og med plads til flere.

3. Første sal

Arkitema foreslår, at førstesalen dels rummer personalefaciliteter (østlige del af etagen) dels faglitteratur, hvor publikumsområdet især målrettes skoleelever, studerende og amatørforskere. Publikums- og personalefunktionen adskilles klart ved at nedlægge møde- og kontorlokaler og skabe et større sammenhængende publikumsrum.

Konkrete forslag:

- Zoneinddeling i publikumsrummet med mulighed for fleksible møde-, projekt- og læserum.
- Kontor- og mødelokaler mod syd nedlægges for at skabe plads til et større sammenhængende publikumsområde med mere naturligt lysindfald i publikumsområdet fra syd, vest og nord.
- Personaleområdet koncentrerer i det nuværende fælleskontor med flere mobile og fleksible kontorpladser for at sikre plads til alle.

4. Gramlille

Arkitema foreslår, at bygningens oprindelige indgange ud mod henholdsvis Lyngby Hovedgade og Bibliotekstorvet genetableres for at skabe øget sammenhæng mellem Gramlille og det øvrige bibliotek med indgang direkte fra Lyngby Hovedgade.

Konkrete forslag:

- Caféen rykkes ud af gallerigangen, som beholdes f.eks. kunststillinger og som med indgang i Gramlille fungerer som gennemgangsrum/forbindelsesled mellem Gramlille og det øvrige bibliotek.
- Gramlille indrettes med møde- og foreningslokaler for både brugere og personale. Gramlille kan således fremover bruges til aktiviteter og arrangementer - også uden for Stadsbibliotekets åbningstid.

5. Udearealer

Arkitema foreslår at øge bibliotekets syndlighed og etablere større sammenhæng mellem bibliotekets inde- og udearealer, så udearealerne omkring biblioteksbygningen og Gramlille i højere grad udnyttes til publikumsarrangementer, legeområder og rekreative aktiviteter.

Konkrete forslag:

- Hovedindgangen ud til Lyngby Hovedgade renoveres og åbnes. Det grønne område på hjørnet af Rustenborgvej og Lyngby Hovedgade inddrages til forplads, så der gennem forpladsen og videre til Gramlille og biblioteket skabes adgang. Samtidig inddrages dele af parkeringspladsen ved Rustenborgvej 2a.
- Parkeringsrampen overdækkes med en grøn pergola for at skabe en større helhed med bibliotekets øvrige udearealer.
- Caféen placeres på den forreste del af den sydvendte terrasse, og legeareal på den bagerste del ved børnebiblioteket.
- Eventyrø i Mølle dammen med gangbro fra Stadsbibliotekets nordvendte terrasse og fra plænen nord for Mølle dammen.

Forvaltningens bemærkninger til fremtidsanalysen samt resultat af bygningssyn mm.

Overordnet set er det forvaltningens vurdering, at fremtidsanalysen omfatter idéer til renovering og nænsom ombygning af Stadsbiblioteket, der kan viderebearbejdes til æstetiske og funktionelle løsninger.

Arkitektur

Hovedidéen med at "rydde op" og at disponere bibliotekets 3 etageplaner i brugszoner virker nemt overskuelig og derfor rigtig. Den foreslåede opdeling øger biblioteksbygningens anvendelsesmuligheder, fordi rummene kan afspærres i større eller mindre områder på forskellige tider af døgnet, til f.eks. arrangementer uden for normal åbningstid.

Den anden hovedidé med at konvertere et væsentligt areal fra administration og depot er at forbedre mulighederne for brugerrettede aktiviteter. Til erstatning af de konverterede personalefaciliteter i kælder skal der findes en passende løsning, der sikrer moderne og tidssvarende arbejdsforhold for medarbejderne.

Ideer til anden anvendelse af parterre vil i udtryk og oplevelse adskille sig fra stuen og 1. sal, der har store glasydervægge. Nærheden til Mølle dammen vil være en ny og væsentlig attraktion. Placeringen af øvelokaler virker rigtig. Den ny trappe og elevator, som forbinder stueetage og kælderetage, er en forudsætning for at kælderarealet bliver integreret med biblioteksrummet i stueplan. Udformning af den foreslåede nye publikumsindgang fra kælderen bør dog genovervejes.

Placeringen af "vejledning", anretterkøkken og café i stueplan virker rigtig, fordi brugerne nemt ser disse funktioner, når de kommer ind i bygningen. Det er fint, at koncertsalen tilbageføres til dens oprindelige størrelse. Etablering af en "balkonsal" på "Flyglet" ved hjælp af et filttæppe/gardin er en let måde at skabe en ekstra sal til arrangementer. Dog skal akustiske begrænsninger og vedligeholdelsesforhold undersøges nærmere. Det skitserede megamøbel i bibliotekssalen vurderes at skærme for meget for udsigten til glasbygningens facader med lysindfald fra alle sider.

Forslag om at nedlægge den eksisterende administrationsgang og -kontorer langs sydfacaden på førstesalen og konvertere til publikumsareal vurderer forvaltningen som en gevinst for biblioteksrummet. Behovet for mindre mødelokaler til borgere og personale bør dog undersøges nærmere.

Som en del af synliggørelsen af biblioteket virker det rigtigt at få mulighed for at åbne en indgang i Gramlille ved særlige arrangementer, ligesom det virker hensigtsmæssigt at anvende bygningen til mindre mødelokaler. Behov for at bevare det nuværende anretterkøkken bør vurderes.

Forslaget om at nytænke Stadsbibliotekets udearealer og gøre biblioteket mere synligt fra Lyngby Hovedgade og derved skabe en tydeligere sammenhæng mellem Stadsbibliotekets udearealer, Møllendammen og Nordre Mølle er en god idé, der vil kræve yderligere konkretisering. Umiddelbart virker det foreslåede rampe/trappe anlæg ved Rustenborgvej dog ikke forløst, og det er nødvendigt at analysere, om det er muligt at minimere antallet af eksisterende antal parkeringspladser.

Terrasserne omkring biblioteket kan, som foreslået af Arkitema, udnyttes i højere grad, og dette kan muligvis sikres i endnu stærkere grad ved at etablere en ny trappe fra indgangsfoyeren til den østlige del af terrassen. Eventyrøen er en fin idé, der dog kræver nærmere bearbejdning og afklaring i forhold til tekniske lønninger, miljø mv.

Vedligeholdelsesstand

Ud fra eksisterende bygningssyn og driftserfaringer med Stadsbiblioteket er det forvaltningens vurdering, at biblioteket er i generel god til rimelig vedligeholdelsesstand, bortset fra hovedbygningen: Tag og ovenlys har en restlevetid på maksimalt 10 år og bør derfor renoveres snarligt; Ventilationssystem, varetager både opvarmning og frisk luft, er nedslidt, stærkt energiforbrugende, ineffektivt og utidssvarende og bør med en forventet restlevetid på 5–10 år nytænkes; Solafskærmning er nedslidt og uhensigtsmæssigt styret og bør med en forventet restlevetid på ca. 5 år skiftes snarligt.

Stadsbibliotekets store åbne rum, mindre kontorer og store glaspartier vanskeliggør renovering af ventilation og varme/køl. Derfor er det nødvendigt at inkludere dette i forbindelse med en større ombygning, så en energirenovering af ventilation og køleanlæg baseres på moderne og bæredygtig teknologi. En eksakt løsning kræver en analyse af behov og muligheder i forhold til bygningens design/funktion og en miljøundersøgelse af eksisterende installationer.

For så vidt angår Gramlille har døre/vinduer samt varme/vandrør en estimeret restlevetid på 0-15 år og bør renoveres i nær fremtid.

Forvaltningens bemærkninger angående vedligeholdelsesstand og indeklima/installationer er uddybet i notat (bilag).

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke vurderet og taget stilling til, hvilke eventuelle krav forslagene vil give anledning til omkring myndighedsforhold så som plangrundlag, brand, sikkerhed, adgangsforhold mv. Eksempelvis vil en ændring af funktioner, hvor alle etager kommer til at hænge sammen, bl.a. kræve en ny brandstrategi for hele bygningen. Derudover vil flere af de foreslåede udvendige forslag vil kræve dispensation fra bl.a. å, sø og fortidsbeskyttelseslinjer, og det bør overvejes, om der skal udarbejdes en lokalplan i forbindelse med en eventuel videre programmering. De nævnte krav og forhold skal belyses og afklares i en eventuel kommende fase.

Det videre forløb

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at arbejde videre med hele eller dele af fremtidsanalysen, skal forvaltningen have mulighed for at gennemføre en reel proces til afklaring af mål, rammer, økonomi, planforhold, tidsperspektiv, herunder yderligere undersøgelser og konkretiseringer i form af en programmering. Der skal i den sammenhæng gennemføres proces med inddragelse af brugere og borgere (interessenter) med henblik på at udarbejde et grundlag for politiske beslutninger omkring Stadsbibliotekets fremtid.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Arkitema har udarbejdet et groft prisoverslag over, hvad det vil koste at ombygge Stadsbiblioteket i overensstemmelse med Fremtidsanalysens forslag.

Arkitema anslår, at udgifterne til de foreslåede ændringer i alt er ca. 30 mio. kr., som dækker:

- Parterre (ny trappe og elevator, publikumsafdeling, nyt bogmagasin, samt øvelokaler): ca. 6.000.000 kr.
- Stueetage (gulv og belysning, koncertsal, foyer: lockervæg, balkonsal og eventyrrum, samt reol): ca. 9.000.000 kr.
- Første sal (renovering af storrum og etablering af administration): ca. 6.000.000 kr.
- Gramlille (udvendig og indvendig istandsættelse): ca. 2.000.000 kr.
- Udvendig istandsættelse (ankomstplads, bibliotekshave, samt terrasse mm.): ca. 6.750.000 kr.

Hertil kommer udgifter til ventilationsanlæg (estimeres til ca. 6.000.000 kr.), renovering af eksisterende reoler (estimeres til ca. 500.000 kr.) samt 15 procent i uforudsete udgifter (estimeres til 5.437.500 kr.), dvs. et samlet beløb ca. 42 mio. kr. - derudover skal der påregnes udgifter til forundersøgelse, projektledelse, rådgiverhonorar og løst inventar mv.

Forvaltningen vil først kunne estimere, hvad det samlede projekt vil beløbe sig til, når projektet er nærmere programmeret og vurderet.

Til orientering resterer der i forbindelse med budgetaftalen 2017-20 ca. 1.1 mio. kr. på anlægsbudgettet, som er øremærket til flytning af café og udgang til Mølledammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2017, pkt. 1:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. august 2017

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at fremtidsanalysen indeholder relevante visioner for modernisering og renovering, der vil understøtte udmøntningen af Biblioteksstrategien.

Anbefalet, at forvaltningen forelægger en første vurdering af muligheder for en etapevis renovering, med baggrund i det drøftede og de byggetekniske forhold.

Udvalget er enige i, at tilgængeligheden til biblioteket skal åbnes op og integreres i en større del af byrummet, hvor også parkeringsproblematikker skal indtænkes. Større ændringer bør indtænkes i øvrige fagudvalgs arbejde med udviklingen af Lyngby bymidte.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat af 17. august 2017 godkendt, idet der tillige skal tages højde for parkeringsudfordringerne.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Fremtidsanalyse Stadsbiblioteket i Lyngby - Arkitema Architects

Fremtidsanalyse bygningstilstand og energi

Prisoverslag

Punkt 22: Godkendelse af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning)

27.15.00-A08-2-16

Resume

Forvaltningen forelægger udkast til endelig Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab på baggrund af indkomne høringssvar samt forslag til en prioritering af handlinger i 2017, herunder finansiering. En tilsvarende prioritering forventes forelagt ved årsskiftet for 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, herunder etablering af en implementeringsgruppe, godkendes
2. konkrete aktiviteter for 2017 godkendes, samt finansiering af aktiviteterne i 2017-19:
 - a) 168.000 kr. til abonnement til borgerportalen i en to-årig periode fra 2017 og ind i 2019, som deles med 84.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 84.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget
 - b) 100.000 kr. årligt i perioden 2018-2019 til en pulje til at understøtte initiativer under Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab, der dels finansieres af 50.000 kr. vedrørende § 18-midlerne (Social- og Sundhedsudvalget) og dels via 50.000 kr. fra folkeoplysningsrammen (Kultur- og Fritidsudvalget).

Sagsfremstilling

Udkast til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab har været i offentlig høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejdede forvaltningen et udkast til en endelig Handleplan til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 og Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017. Begge udvalg har ønsket en gennemskrevet og revideret udgave af Handleplanen på baggrund af høringssvarene.

Forvaltningen har med afsæt i høringssvarene foretaget en sproglig gennemskrivning af Handleplanen. Desuden er der arbejdet med et nyt grafisk lay-out (bilag), som i højere grad tydeliggør indholdet. Herudover er handlingerne gjort mere konkrete (bilag). I forhold til den videre proces foretager forvaltningen en endelig korrekturlæsning af Handleplanen samt justering af den grafiske opsætning - herunder tilføjelse af billedtekster samt endelig godkendelse af brugen af billedmaterialet.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget en prioritering af handlinger til gennemførelse i 2017, der forelægges til udvalgets godkendelse. Disse er yderligere gjort mere fokuserede og konkrete ved, at der er udarbejdet forslag til prioritering, ressourceforbrug, finansiering og udmøntning af handlingerne (bilag). Følgende handlinger foreslås iværksat i 2017:

Mål 1:

- Frivillig Fredag 2017 afholdes med fokus på mangfoldige og nye former for frivillighed
- Tilslutning til borger-til-borger-portalen Boblberg - selvorganiserede aktiviteter i 2 år (bilag)
- Frivilligcenter, Folkeoplysningsudvalg og kommune inviterer nye former for frivillighed til samarbejde.

Mål 2:

- Frivilligcenteret øger koordination på intergrationsområdet, jf. samarbejdsaftale med kommunen
- Frivilligcenter og IF Limone igangsætter projektet "Ind i fællesskaber"

- Frivilligcenter, Folkeoplysningsudvalg og kommunen understøtter mødet på tværs - fysisk og på sociale platforme.

Mål 3:

- Kommunen gør tilbud til foreninger mere synlige
- Kommunen undersøger mulighed for fælles forsikring af frivillige i kommunen, jf. formodet lovændring om forsikring af frivillige, der trådte i kraft den 1. juli 2017
- Kommunen gør handleplanen og handlingerne synlige for kommunale medarbejdere.

Kommunen afsætter midler til at understøtte implementering af Handleplanen.

Proces for prioritering, finansiering og udmøntning af handlingerne

Iværksættelse af handleplanens konkrete handlinger forudsætter prioritering af ressourcer i de enkelte år. Med denne sag fremlægges forslag til prioritering og finansiering af aktiviteterne for 2017 og delvis 2018 (borger-til-borger portalen). Forslag til prioritering af handlingerne for 2018 sker under Frivillig Fredag i fællesskab med alle handleplanens interessenter. Her faciliterer forvaltningen en proces, hvor deltagerne i fællesskab kommer med input til prioritering af handlinger i 2018 - herunder forslag til udmøntning, finansiering og ressourceforbrug. Udvalgene får forelagt en sag herom i 2. halvår af 2017.

En del høringssvar efterspørger en finansiering af handlingerne. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der afsættes en årlig pulje i først omgang i 2018-19 på 100.000 kr. til at gennemføre handlinger i 2018-19. Det vil desuden understøtte processen under Frivillig Fredag 2017, hvis deltagerne kender det økonomiske råderum, de kan prioritere efter. Puljen evalueres i ultimo 2019 med henblik på at forsætte i 2020-22.

I Handleplanen foreslås det at nedsætte en implementeringsgruppe i forbindelse med Frivillig Fredag, se vedlagte kommissorium for gruppen (bilag). Gruppen sammensættes på tværs af frivilligheden og kommunen og det forudsættes, at det sociale og det folkeoplysende område repræsenteres ligeligt. Gruppen skal sikre, at handleplanens mål opfyldes. Følgegruppen får ansvar for den foreslåede årlige økonomiske pulje til gennemførelse af handlinger. Kommunen udvælger to repræsentanter til implementeringsgruppen for handleplanen. Forvaltningen foreslår to medarbejdere, der har funktion som brobyggere til lokale frivillige og foreninger. Det ses som en fordel, at de har erfaring med samarbejdet og viden om området. Sammen dækker de en stor del af frivilligområdet – herunder det sociale, idræts- og folkeoplysende.

Lovgrundlag

Primært Servicelovens § 18 og Folkeoplysningsloven. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde en strategi eller handleplan for området.

Økonomi

Størsteparten af de foreslåede konkrete handlinger i handleplanen kan finansieres inden for rammen. Enkelte initiativer forudsætter yderligere finansiering, jf. også oversigten (bilag).

Tilslutning til Borger-til-borger portalen Boblberg koster samlet 168.000 kr. i en 2 årig periode. Idet portalen understøtter de selvorganiserede frivillige både på det sociale og på det folkeoplysende område foreslår forvaltningen, at portalen i en forsøgsperiode på to år dels finansieres via 84.000 kr. fra de tilbageførte og udforbrugte midler i § 18 puljen fra 2016 (der resterer derefter ca. 20.000 kr., som tilgår akutpuljen), dels via finansiering af 84.000 kr. afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Som en konsekvens heraf periodiseres 84.000 kr. vedrørende Idræts- og Bevægelsesstrategien fra 2017 til 2018.

Herudover foreslås i handleplanen at reservere en pulje på 100.000 kr. årligt til udmøntning af handlinger fra 2018-19. Puljen foreslås finansieret via 50.000 kr. fra henholdsvis § 18 midlerne og 50.000 kr. Folkeoplysningsudvalgets ramme i handleplanens periode 2018-22. De to puljer nedskrives med et tilsvarende beløb i 2018-19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2017, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet, idet Social- og Sundhedsudvalget forelægges en status efter et år for så vidt angår borgerportalen Boblberg (jf. a)

Curt Købsted (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet, idet det forudsættes, at den midlertidige projektansættelse ikke gøres permanent, samt at Folkeoplysningsudvalget høres i forhold til udvalgets medfinansiering.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1) Godkendt, idet udvalget for forelagt notat om yderligere koordinerende tiltag i 2018.

Ad 2) Godkendt.

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

Bilag

Handleplan for frivillighed og medborgerskab

Oversigt handlinger - herunder forslag til finansiering

Boblberg - baggrund til udvalgmøde SSU og KFU

Indstik med handlinger til Handleplanen

Kommissorium for følgegruppe

Høringssvar vedr handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 14-08-2017

Punkt 23: Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)

13.05.22-P00-1-13

Resume

For at forbedre busfremkommeligheden for den regionale buslinje 400S foreslås, at der etableres busbane på Bagsværdvej i retning mod Lyngby.

Indstilling

Det foreslås, at

1. projektet ”busbane på Bagsværdvej” (alternativ 2) igangsættes
2. til opgaven etableres en udgiftsanlægssum på 2,020 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -1,0 mio. kr., idet den kommunale andel på netto 1,02 mio. kr. finansieres via omfordeling fra anlægsprojekt ”Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018”
3. der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 2,020 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på -1,0 mio. kr. jf. de i økonomiafsnittet beskrevne budgetfordelinger i årene 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Movia arbejder med projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden”, som er et tværkommunalt projekt om fremkommelighedstiltag på buslinjerne 400S og 500S – projektet vil medføre rejsetidsforbedringer og en mere pålidelig busdrift.

Udvælgelsen af linje 400S er begrundet i, at linjen betjener de større stationer i Ringbyen (Ring 4 korridoren), bl.a. Lyngby st., Ballerup st. og Høje Taastrup st., og dermed er den en vigtig forbindelse på tværs af byfingrene i fingerplanen. Samtidig indgår linje 400S som en del af Movias strategiske busnet, der sammen med banesystemet har til opgave at tilbyde borgerne i Movias område stabile og sammenhængende muligheder for at rejse med kollektiv trafik – også på tværs af de administrative grænser.

Projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden” er overordnet finansieret af Region H og Trafikstyrelsen med 50 % hver. Projektet har en samlet økonomi på ca. 13,8 mio. kr. inkl. moms. Det har dog ikke været muligt for Movia at tilbyde en 100% finansiering af dette projekt.

I forbindelse med Movias tidligere projekt ”Fremkommelighed, der batter” blev det foreslået at etablere busstyring i 3 signaler på Engelsborgvej (ved Nybrovej, Christian X’s Allé og Buddingevej) – arbejdet omkring signalændringer blev igangsat i vinteren 2016/2017 og er netop afsluttet. Projektet med busstyring af signaler var 100% eksternt finansieret af henholdsvis staten og Region Hovedstaden.

Movia foreslår nu, at der arbejdes videre med fremkommeligheden for busserne på Bagsværdvej – i form af videreførelse af eksisterende busbane i Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej (ca. 400 meter). Denne strækning er præget af megen trafik, hvorfor der ofte er forsinkelser for busserne i myldretiden (i retning mod Lyngby). Forvaltningen har på den baggrund bedt Via Trafik om at udarbejde et skitseprojekt for etablering af busbane på Bagsværdvej fra kommunegrænsen ved Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej. Via Trafik har udarbejdet to skitseforslag (bilag) samt tilhørende notat (bilag).

Etablering af busbane på den pågældende strækning vil kun være mulig, hvis der fjernes nogle træer og parkeringspladser langs Bagsværdvej. I alternativ 1 vil der skulle fjernes 9 træer og 24 parkeringspladser. I alternativ 2 vil der kun skulle

fjernes 2 træer og 14 parkeringspladser.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ 2, idet dette projekt giver den ønskede busfremkommelighed og samtidig fjernes færrest parkeringspladser og træer. Såfremt det er muligt, vil de to træer blive søgt gentilplantet.

Projektet har været drøftet med Nordsjællands Politi. Politiet har den 28. juli 2017 meddelt deres samtykke til projektet (alternativ 2).

Movia ser ligeledes positivt på begge alternativer i skitseprojektet, og kan, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune, også se en fordel i alternativ 2, hvor der skal fjernes færre parkeringspladser og træer.

Set i et længere perspektiv vil en forbedring af busfremkommeligheden være en fordel på denne strækning, idet der forventes en øget trafik i området under anlæg af letbanen.

I forlængelse af det foreslåede projekt med busbane på Bagsværdvej vil det - på et senere tidspunkt - være oplagt at undersøge om busbanen eventuelt kan forlænges videre ad Engelsborgvej til Christian X's Allé – dette forslag vil dog ikke blive behandlet nærmere i denne sag.

Rejsetidsgevinsten for busserne inkl. den etablerede signalændring i krydset ved Nybrovej har Via Trafik estimeret til at give en besparelse på 40–50 sek. i gennemsnit i perioden kl. 7.30-8.30 (på hverdage) i retning mod Lyngby. Heraf forventes busbanen at give en rejsetidsgevinst på 35-40 sekunder og busprioriteringen en rejsetidsgevinst på 5-10 sek. for busserne i retning mod Lyngby.

Strækningen busbetjenes af de regionale buslinjer 40E og 400S og det vil således være disse buslinjer, som vil opnå en tidmæssig besparelse ved den foreslåede busbane.

For at opnå medfinansiering fra Movia/Regionen/Staten skal projektet være afsluttet inden april 2018. Efter denne tidsfrist vil der ikke kunne gives medfinansiering fra Movias projektpulje.

Supplerende sagsfremstilling: (flyttes ned under protokolafsnittet når endeligt godkendt)

Efter punktet om busbane på Bagsværdvej den 24. august 2017 blev tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget har Forvaltningen igen drøftet sagen med Movia.

Udvalget ønskede en genvurdering af den tidsmæssige besparelse for bustrafikken set i forhold til den økonomiske investering. Dette forhold er blevet vurderet af Movia.

Movia oplyser, at etablering af busbane på Bagsværdvej er et af mange fremkommelighedstiltag, der forventes af blive implementeret langs buslinje 400S. Tiltagene vil samlet set bidrage til en forbedret driftsstabilitet, dvs. bedre overholdelse af køreplanen og en rejsetidsforbedring på 5-6 pct. Dertil vil der også være en forventning om en passagerforøgelse på 2-3% på linjen. Med en samlet anlægsinvestering på omkring 4 mio. kr. på buslinje 400S forventer Movia en tilbagebetalingstid på ca. 2-3 år.

Det skal nævnes, at buslinje 400S er finansieret af Region Hovedstaden, hvorfor det også vil være Regionen der vil opnå den økonomiske gevinst ved en forbedring af fremkommeligheden. Kommunens borgere, der til daglig benytter linje 400S vil naturligvis også kunne mærke en forbedring, idet rejsetiden forventeligt bliver kortere i retning mod Lyngby St.

Tiden for projektets gennemførelse var i forvejen meget knap, såfremt kommunen skulle drage fordel af medfinansiering. Med tilbagesendelse til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet politisk behandling i september vil projektet først kunne påbegyndes i oktober 2017 – dvs. kort tid før vinterperioden påbegyndes.

Movia har oplyst, at projektet skal være afsluttet og betalt senest ved udgangen af april 2018, idet Movia skal aflægge regnskab overfor Trafikstyrelsen, der har bevilget midlerne. Projektet kan derfor ikke udskydes/forlænges.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder, der udføres i perioden ultimo oktober til ultimo marts altid skal påregnes ekstraudgifter grundet vinteren. Disse ekstraudgifter er ikke indregnet i Movias tilskud på 1 mio. kr., hvorfor de fuldt ud skal dækkes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Ekstraudgifterne skyldes, at der i løbet af vinteren kan opstå ”spilddage” grundet frost og sne, hvor det kan blive nødvendigt at udføre konkrete vinterforanstaltninger på byggepladsen/arbejdspladsen, som bl.a. ekstra afskærmninger, overdækninger, snerydning, vintermåtter m.v. I disse vinterperioder vil entreprenøren derfor have ringe eller ingen mulighed for at udføre det bestilte arbejde indenfor den aftalte tidsramme.

Således kan en gennemsnitlig vinter medføre at et anlægsarbejde kan fordyres med omkring 40% - og mere hvis der er tale om en streng vinter. Ud over risikoen for ekstraudgifter ses desuden ofte en kvalitetsforringelse i anlægsarbejder udført i en vintersæson – grundet de lave temperaturer.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med projektet, da det kan betyde en fordyrelse for kommunen på mellem 0,8 -1,0 mio. kr.

Såfremt det alligevel besluttes at arbejdet videre med busbanen på Bagsværdvej indenfor den korte tidsramme, er det vigtigt at påpege, at kommunen vil blive bundet af kontrakter med både Movia og den valgte entreprenør, også selvom en streng vinter giver problemer for arbejdet og dermed medfører øgede anlægsomkostninger. I værste fald kan kommunen risikere også at skulle dække Movias udgifter på 1 mio. kr.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Denne pulje kan ansøges inden for det næste år. Tilskuddet fra denne pulje vil maksimalt kunne udgøre 50% af det samlede beløb. Forvaltningen ser således stadig en mulighed for senere at kunne arbejde videre med projektet, men det kræver, at man bliver begunstiget i forbindelse med bevillingsansøgninger. Der er ikke garanti for medfinansiering, heller ikke med 50 %.

Supplerende ift. hidtige økonomiafsnit

Såfremt det besluttes at gennemføre projektet, vil der udover den i økonomiafsnittet angivne økonomi herudover skulle afsættes op til 1 mio. kr. ekstra til finansiering af projektet. Og hvis tidsplanen ikke overholdes, vil kommunen endvidere

skulle dække yderligere 1 mio. kr. Såfremt det besluttes at fortsætte projektet, vil den ekstra økonomi skulle indarbejdes i budgettet 2018-2021.

Revideret indstilling

Det foreslås, at der ikke arbejdes videre med projektet på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget-og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunens anlægsstyringsregler.

Økonomi

Via Trafik har udarbejdet et anlægsoverslag for de udarbejdede alternativer. Det skal bemærkes, at der er tale om et overslag over anlægsudgifterne, hvorfor der kan opstå ændringer i økonomien under indhentning af tilbud på opgaven. På nuværende tidspunkt er der for alle 3 budgetoverslag indregnet reserver på 20%.

Alternativ 2 har en beregnet udgift på 2.020.000 kr. Heraf har Movia oplyst, at der vil kunne tildeles 1 mio. kr. i puljemidler fra Regionen/Staten. Således vil projektet medføre en andel fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,02 mio. kr.

De 1,02 mio. kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2018".

Udgiftsbudgettet til etablering af busbane på Bagsværdvej vil udgøre 1,020 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018. Indtægtsbudgettet på -1,0 mio. kr. afsættes i 2018.

Det fremadrettede projektforslag er underlagt en stram tidsplan, fordi medfinansiering fra regionen betinger, at anlægsopgaven er afsluttet inden udgangen af marts måned 2018. Det lægger pres på snarlig eksekvering af projektets udestående faser. Af samme årsag søges der om fuld frigivelse af udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum. Normalt ville man have delt en sag af denne karakter op i 2 tempi - frigivelse af rådighedsbeløb til først projektering og siden til endelig udførelse - sidstnævnte når enten konklusioner forelå fra detailprojektering eller i forlængelse af licitationsresultat. Såfremt der i forlængelse af licitationen måtte vise sig afvigelser uden for de bevillingsmæssige beføjelser, vil sagen blive forelagt til fornyet udvalgsbehandling.

Opgaven vil ikke være reguleret af særlige momsforhold, fordi der er tale om en tværsektoriel-offentlig finansieringsaftale. Opgaven afregnes efter den kommunale købsmomsordning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

V (2) Stemte imod.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en genvurdering af den tidsmæssige besparelse for bustrafikken set i forhold til den økonomiske investering.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017.

Bilag

Notat fra Via Trafik

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 1

Skitseforslag: Vejplan - Alternativ 2

Punkt 24: Lokalplanforslag 279 for etageboliger på Akademivej (Beslutning)

01.02.05-P16-2-17

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 276 for boliger på Akademivej med tilhørende miljørapport til offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 150 almene boliger på den nordlige del af KAB's areal ved Lundtoftevej, på arealet hvor boblehallerne ligger i dag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med de trafikmæssige tiltag jf. det i sagen skitserede,
2. forslag til Lokalplan 276 for boliger på Akademivej og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger,
3. der sendes orienterende brev til omkringboende ejere, lejere, grundejerforeninger mv., jf. høringsområde
4. der i høringsperioden afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, den tilhørende miljørapport og forslag til kommuneplantillæg 27/2013.

Sagsfremstilling

På mødet den 26. januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at imødekomme Lyngby Boligselskabs ønske om at opføre 150 almene boliger, herunder 100 ungdomsboliger, 30 boliger til personer med lav betalingsevne samt 20 familieboliger på et areal ved Lundtoftegårdsvej/Akademivej. Denne plan vil efter Lyngby Boligselskabs opfattelse tilgodese kommunens behov for nye ungdomsboliger og små boliger til personer med lav betalingsevne.

Lokalplangrundlaget blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 22. februar 2017, hvor et skitseforslag til de nye etageboliger på Akademivej blev godkendt som grundlag for ny lokalplan. Grundlag for nyt kommuneplantillæg blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017 efter en forudgående høring om anvendelse af stueetagen til café, undervisning og kontor. Skitseforslaget omfatter en bebyggelse på ca. 10.500 m². Bebyggelsens højde inkl. evt. teknik på tag/tekniketage må ikke overstige kote 67,50. Bebyggelsen foreslås formet som en lang, kurvet, sammenhængende bebyggelse, der følger letbanens fremtidige tracé.

På den baggrund foreslås Forslag til Lokalplan 276 for boliger ved Akademivej (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag) fremlagt i offentlig høring. Høringsområdet fremgår af vedlagte kortbilag (bilag).

Eksisterende forhold og fremtidige matrikulære forhold

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 10.500 m². Arealet er ejet af Lyngby Boligselskab. Arealet udskilles som en selvstændig ejendom, der også fremover vil være ejet af boligselskabet, men vil blive en ny selvstændig afdeling i KAB. Den nye etageboligbebyggelse placeres nord for den eksisterende boligbebyggelse i Fortunen Øst. Der er i dag 23 p-pladser på terræn og 123 p-pladser i den eksisterende parkeringskælder på ejendommen. Ejendommen er beliggende inden for det stationsnære kerneområde, ca. 250-300 meter fra den kommende letbanestation på Akademivej.

Der er opført 2 boblehaller på arealet (tennisbaner). KAB ønsker at nedrive de eksisterende haller, da de er i dårlig stand. KAB vurderer, at de ikke bliver brugt tilstækkeligt til, at man vil foretage en dyr reovering.

Formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge 150 nye almene boliger på den nordlige del af KABs ejendom Fortunen Øst. Desuden er der mulighed for at etablere undervisningslokaler, café og kontor i bebyggelsens stueetage.

Derudover er det lokalplanens formål at sikre, at nybyggeri fremtræder med en høj arkitektonisk kvalitet, samt at der etableres attraktive friarealer.

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsen er formet som en lang, kurvet, sammenhængende bebyggelse, der følger letbanens fremtidige tracé. Byggefeltet følger denne form. Den nye boligbebyggelse skal variere fra en højde på 3 etager op til 7 etager. Byggefeltet opdeles i 5 byggefelter: Mod vest et byggefelt på 3 etager, dernæst 3-4 etager, 4-5 etager 5-6 etager og mod vest 7 etager. Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 25 m, målt fra kote 42.60, inkl. tekniske installationer, og samlet må der højst opføres 11.000 m² etageareal inden for lokalplanområdet. Der skal etableres altaner til samtlige boliger. Altanerne skal placeres mod det indre gårdrum.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Bebyggelsen skal fremtræde som en homogen, sammenhængende bygning. Bygningens facader skal fremstå i lyse materialer, såsom teglsten, natursten, træ, puds, gennemfarvet plade, metal og glas. Facaderne i stueetagen skal udformes som transparente, ”åbne” facader, der understøtter og forstærker kontakten mellem stueetagen og pladsen. Altanerne skal være indeliggende som en naturlig integreret del af facadens struktur og mønster.

Vej- og parkeringsforhold

Vejadgangen til ejendommen sker via Akademivej. Parkering sker på terræn, og der anlægges ialt 88 p-pladser på terræn og ca. 185 cykel p-pladser. Efter de gældende parkeringsnormer i kommuneplan 2013 skal parkeringsnormen for ungdomsboliger vurderes. Ifølge dette lokalplanforslag skal der for ungdomsboliger anlægges 0,3 p-plads pr. bolig. Denne parkeringsnorm blev forelagt i forbindelse med godkendelsen af plangrundlaget (Byplanudvalget, den 22. februar 2017). For øvrige etageboliger skal der anlægges 1,5 p-plads pr. bolig, dog 0,5 p-plads pr. 1 rumsbolig. For cykelparkering gælder, at der skal anlægges 1 cykel p-plads pr. 1-rumsbolig og 2,5 cykel p-plads for øvrige etageboliger.

I forbindelse med nybyggeriet nedlægges 23 p-pladser på det areal, som i dag er en del af Fortunen Øst, og der nedlægges 28 p-pladser i den eksisterende parkeringskælder. Disse p-pladser vil KAB reetablere inden for det eksisterende boligområde.

Støjforhold

Der er udarbejdet en rapport om støj fra vejtrafik. Rapporten er vedlagt som bilag i miljørapporten. I lighed med bestemmelserne for det nye boligområde i Trongårdens byområde betragtes lokalplanområdet som "huludfyldning". Der kan derfor jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007, Støj fra veje, ses bort fra kravet om Lden 58 dB på facaden, idet man i stedet for betragter støjniveauet indendørs. Med åbne vinduer gælder grænseværdien på Lden 46 dB i boliger og undervisningsrum. Åbningsarealet er 0,35 m² pr. vindue. Støjgrænsen på udendørs opholdsarealer Lden 58 dB skal dog altid overholdes.

Landskabsplan

Det centrale friareal er en stor plads beliggende mellem de eksisterende etageboliger og nybyggeriet. Pladsen indrettes som et rum med plads til både fysisk aktivitet, siddepladser, legeplads mv. Pladsen gives en ensartet belægning, hvori der etableres "grønne øer".

En nærmere gennemgang af lokalplanens bestemmelser fremgår af redegørelsen i Lokalplanforslag 279 for boliger ved Akademivej.

Miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 279 og kommuneplantillæg 27/2013 foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Miljørapporten omhandler 3 emner; Lys-skyggeforhold, trafikale forhold herunder støjforhold samt bebyggelsens påvirkning af by-, landskab og udsigtsforhold. Miljørapporten sendes i offentlig høring parallelt med lokalplanforslaget.

Trafik

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med realisering af projektet, bør ske en omlægning af krydsning med overordnet cykel/gangsti med hævet flade, beskæring af beplantning samt etablering af fortov på adgangsvej/del af Akademivej, for at skabe en mere trafikikker passage for lette trafikanter. Det foreslås derfor at der afsættes økonomi hertil i det kommunale budget.

Lovgrundlag

Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende det forelagte planforslag. Før planen kan vedtages endeligt, skal forslaget have været i offentlig høring i minimum otte uger i henhold til lov om planlægning § 24.

Efter Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

De almene boliger

I forbindelse med etablering af almene boliger skal kommunen betale grundkapitalindskud. Økonomien til projektets grundkapitalindskud forventes tilvejebragt ved salget af arealer på Trongårdens Byområde. For så vidt angår ungdomsboligerne/familieboligerne, skal kommunen betale 10 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud. For så vidt angår boliger til flygtninge og personer med lav betalingsevne, forventes kommunen at skulle betale et reduceret grundkapitalindskud på 2,5 %, mens den resterende del betales af staten, jf. tidligere meddelt tilsagn om tilskud fra staten. En forudsætning for at opnå den reducerede betaling af grundkapitalindskud vedr. flygtningeboligerne er, at der gives et tilsagn til skema A inden udgangen af 2017.

Endvidere skal kommunen i forbindelse med almene boliger give en kommunegaranti for en del af de realkreditlån, der skal optages til brug for finansiering af byggeriet.

I budget 2017-20 er der i 2018 afsat 22,0 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med udbygning med almene boliger. Udgiften er afsat med en forventning om en tilsvarende indtægt fra salg af areal på Trongårdens Byområde. På baggrund af den seneste opgørelse over bruttoetageareal for projektet skønnes kommunens faktiske grundkapitalindskud at blive ca. 20 mio.kr., - efter et forudsat tilskud fra staten til at nedbringe indskuddet på boliger til personer med lav betalingsevne, foreløbigt beregnet til ca. 2,14 mio.kr. Som nævnt er det en forudsætning for tilskuddet, at skema A foreligger inden udgangen af 2017. Opnås tilskuddet ikke, vil kommunen mangle ca. 0,1 mio.kr. i forhold til det afsatte budget.

Udgifter til trafikale ændringer anslås at blive i størrelsesordenen 1-2 mill kr. Disse udgifter vil således formodentlig kunne dækkes af evt. mindregift til grundkapitalindskud. Forvaltningen vil i forbindelse med forelæggelse af skema A forelægge egentlig sag om udgifter samt finansiering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1.

Byplanudvalget for så vidt angår punkt 2-4.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 5:

Byplanudvalget, 16. august 2017, pkt. 8:

Byplanudvalget, den 16. august 2017

Ad 2-4) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1) Anbefalet idet udvalget forventer finansiering via det afsatte beløb til grundkapitalindsud.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-4) Godkendt.

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

Bilag

Høringsområde - lokalplanforslag 279 og Kommuneplantillæg 27/2013

Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej - juli 2017

Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27/2013 juli 2017

Punkt 25: Projekt for ombygning af Kanalvej - godkendelse af principskitse og anlægsøkonomi (Beslutning)

05.01.02-G01-1-15

Resume

Som følge af vedtagelse af lokalplan 235 "Kanalvejsområdet nord" og salget af Kanalvejsgrunden, er der udarbejdet skitseprojekt for ombygning af Kanalvej. Skitseprojekt og den tilhørende anlægsøkonomi forelægges til godkendelse. Kanalvej forventes ombygget i 2018, mens vejen stadig er lukket for gennemkørende trafik.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojekt for Kanalvej godkendes som grundlag for den videre projektering med de overslag, som er angivet i økonomiafsnittet
2. der i tillæg til den aktuelle anlægsøkonomi indføres udbygningsaftalens konsekvenser i form af ekstra udgiftsbudget på 1 mio. kr. i 2018, og en tilsvarende indtægt i 2018, idet der tillige gives en anlægsbevilling
3. der afsættes midler på 108.000 kr. årligt til den fremtidige drift fra og med 2019 under Aktivitetsområde Trafik, og at dette indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Som følge af vedtagelse af lokalplan 235 "Kanalvejsområdet nord" og salget af Kanalvejsgrunden, godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014 igangsætning af skitseprojekt for omlægning af Kanalvej. Skitseprojekt er nu udarbejdet og forelægges til godkendelse som grundlag for videre projektering og anlæg.

I forbindelse med udformning af den "nye" Kanalvej har grænsefladerne mod Kanalvejsgrunden, fredningen (fæstningskanal og Kanalpark) samt letbaneprojektet været styrende. Endvidere har der været ønske om at få sammenhæng og liv i området mellem lokalbanen og pladsen ved det nye Kanalvejsbyggeri, Kanalparken og Lyngby Storcenter. Der er udarbejdet et skitseprojekt (bilag) og notat (bilag), der beskriver tanker og grundlag for skitseprojektet samt anlægsoverslag. Skitseprojektet omfatter en ombygning af vejen, der sikrer hensigtsmæssig kapacitet og trafikafvikling, men som også muliggør, at der etableres et mere attraktivt byrum med bedre muligheder for "bløde" trafikanters færden på tværs af området.

Skitseprojekt for ombygning af Kanalvej

Kanalvej får en vejprofil med cykelsti i begge sider af vejen og 2 kørebaner, der er adskilt af en gennemgående 3 meter bred midterhelle fra Klampenborgvej til Toftbæksvej, som kun afbrydes i krydset ved parkeringskælderen/Varegården. Midterhellen giver god plads til træbeplantning og opstilling af vejbelysning. Der foreslås lysåbne, allergivenlige og vindfast træer som Fuglekirsebær eller Eg i en række. Det foreslås endvidere, at der sås pryd- og naturgræsblanding med engblomster under vejtræerne.

Mod Klampenborgvej tilsluttes Kanalvej i eksisterende signalkryds og tilpasses Letbaneprojektet. Mod Toftbæksvej tilsluttes Kanalvej i eksisterende signalkryds med svingbaner som i dag. Der etableres busstoppesteder i begge sider af vejen.

For at kunne afvikle trafikken til og fra parkeringskælderen samt til- og fra kørsel fra varegård i Kanalvejsbyggeriet etableres signalanlæg med højre og venstresvingbaner. Da der er ønske om at betjene varegården med sættervognstog, etableres signaltekniske løsninger, der kan håndtere sættervogne, der bakker ind. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn vil dette kun være tilladt uden for morgen og eftermiddagsspidstimerne, og i første omgang i en forsøgsperiode på 1 år.

For at skabe sammenhæng mellem det nye Kanalvejsbyggeri, Kanalparken og Lyngby Storcenter etableres en hævet fodgængerflade foran pladsen ved det nye Kanalvejsbyggeri. Den hævede flade udformes med en mønsteret betonplade. På fortovsarealer anvendes betonbelægningssten svarende til fortovsbelægningen ved det nye byggeri på Kanalvej.

I den nordlige side af Kanalvej færdes fodgængere på fodgængerarealer på kanalvejsgrunden. På den sydlige side af vejen er det tænkt, at fodgængere benytter stier i Kanalparken eller langs kommende fæstningskanal.

Skitseprojekt og signaltekniske løsninger skal godkendes af politiet. Da Kanalvej er en busvej, er skitseprojekt endvidere sendt til kommentering hos Movia. Forvaltningen afventer tilbagemeldinger fra såvel Politi som Movia.

Dispensation fra fredningen

I forbindelse med Kanalvejsbyggeriet er der givet tilladelse til en midlertidig dispensation fra fredningen til inddragelse til byggepladsareal/vej. I alt ca. 360 m². Dette areal er stort set sammenfaldende med det smalle område, hvor trafikken til og fra varegård skal afvikles, hvilket ikke er hensigtsmæssigt trafikalt, og derfor har forvaltningen anmodet fredningsnævnet om en permanent dispensation fra fredningen. I dag er træerne på arealet fældet, og der udlagt belægning i form af grus og asfalt.

Tidsplan

Der skal udarbejdes rådgiverudbud, detailprojekt og udbudsmateriale, og der skal afholdes licitation, så arbejdet kan påbegyndes forår 2018, og så det er muligt, at arbejdet kan stå færdigt 1.7.2018.

Det anbefales, at der afsættes midler til den fremtidige drift, jf. økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej § 8, stk 2

Økonomi

Til Kanalvejsgrunden er der afsat en korrigeret anlægssum på 16,213 mio. kr. Beløbet blev frigivet tilbage i december 2013 sammen med rådighedsbeløbenes opførelse. I anlægssummen indgår beløb til støjværn - oprindeligt skønnet til 3,0 mio. kr. (2013-prisniveau). Den egentlige udgift forventes ca. 1 mio. kr. lavere. Budgetrest for støjværn indgår i stedet som del af finansieringsgrundlaget til vejanlæggelsen m.v.

Efter forbrug på 2.425 mio. kr. primært til anlæg af støjskærm er der et restbudget i størrelsesordenen 13,788 mio. kr.

Der er indgået udbygningsaftale med Danica på ca. 1 mio. kr. til signalanlæg. Det disponible budget til vejens anlæggelse m.m. udgør herefter ca. 14,776 mio. kr.

Ombygning af Kanalvej koster overslagsmæssigt ca. 14 mio. kr. Dette beløb dækker dels økonomisk estimat fra skitseprojekt (inkl. udbygningsaftale), samt ekstra udgift forbundet med etapevis ombygning af vejen (ca. 0,7 mio. kr.). I overslag fra rådgiver endvidere poster til administration, projektering og tilsyn og byggeledelse (15%) og udforudsete udgifter (25%).

Budgetlægningen af byggemodningen for Kanalvej strækker sig for nuværende ind i år 2020.

Afledt drift

Der etableres ekstra signalanlæg og beplantning på Kanalvej, der medfører øgede driftsomkostninger (bilag). Det foreslås, at der i budgettet indarbejdes 108.000 kr. årligt til afledt drift fra og med budgetåret 2019, og at dette indarbejdes i

budgetgrundlaget for 2018-2021.

Ud over midler, jf. ovenfor, er der også afsat midler under projektet Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse, disse skal bl.a. bruges i Kanalvejsparken. Midlerne periodiseres på Økonomiudvalgets møde i august. Til orientering udgør de korrigerede budgetbeløb herefter:

0,10 mio. kr. i 2017, 0,50 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, 3,0 mio. kr. i 2020, 4,611 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 1,450 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Anlægsummen udgør i alt 14,611 mio. kr. og frigivelse har fundet sted.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår pkt. 2-3

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-3) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 2-3) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 2-3) Godkendt.

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

Bilag

Skitseforslag foreløbig

Notat om ombygning af Kanalvej

Kanalvej - overslag afledt drift

Punkt 26: Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning)

05.01.02-G00-16-15

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2016 godkendt iværksættelse af arbejdet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Skitseprojektet er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse, herunder at der indgås aftale med entreprenør til anlæg af vejen i foråret 2018. Da Firskovvej finansieres af Hovedstadens Letbane er anlæg af vejen under forudsætning af, at ejerkredsen beslutter sig for at gennemføre letbaneprojektet.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. skitseprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med entreprenør, på betingelse af, at det fremlagte anlægsoverslag overholdes, herunder at ejerkredsen godkender letbaneprojektet
3. der afsættes midler til de kommende driftsudgifter fra og med 2019 på 0,450 mio. kr. årligt under aktivitetsområde Trafik, som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015 en række følgeprojekter for at sikre en acceptabel trafikafvikling i Lyngby. Et af følgeprojekterne var en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende, den 31. maj 2017, at forlængelse af Firskovvej blev gennemført efter principperne for en trafikvej med fortov, cykelsti og de fornødne svingbaner for at forhindre opstuvning på Firskovvej.

Forvaltningen har nu i samarbejde rådgiver udarbejdet et skitseprojekt samt anlægsoverslag for tilslutning til den eksisterende Firskovvej, forlængelsen til Jægersborgvej samt tilslutningen til Jægersborgvej. Teknisk notat og tegninger er vedlagt (bilag).

Skitseprojekt (bilag)

Det har i projektet vist sig mest fordelagtigt at udføre tilslutningen til eksisterende Firskovvej som rundkørsel, hvor bl.a. adgangsvej til eksisterende/kommende materielplads er indtænkt. Den endelige placering afklares dog først i forbindelse med projekt for materielgården. Ved løsning med rundkørsel sikres trafiksikkerheden og -afviklingen for både bilister, den tunge trafik samt de lette trafikanter. Der er desuden i det nye kryds en uensartet trafikstrøm, hvorfor et signalanlæg vil fungere dårligere til at afvikle trafikken. Løsning med rundkørsel skal tilpasses i anden etape af projektet, hvor det analyseres, hvordan eksisterende del af Firskovvej skal ændres.

Ved tilslutningen til Jægersborgvej foreslår forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet et nyt signalanlæg, der samordnes med signalanlægget ved det eksisterende rampeanlæg ved Motorring 3. Der er valgt løsning med signalanlæg grundet den begrænsede plads, samt den korte afstand til de eksisterende signalanlæg ved mortorring 3. Der er i denne løsning medtænkt adgang til Jægersborgvej 64-66. Der skal i den forbindelse gennemføres dialog med den private grundejer for afklaring af krydsets udformning i forhold til ejendommen. Krydset udformes, så afviklingen og fremkommeligheden for cyklister på supercykelstien langs Helsingørmotorvejen sikres. Herudover udformes krydset med to højresvingsbaner til Firskovvej for at fremtidssikre anlægget til de trafikmængder, som trængselsanalyser viser. Krydset er opbygget i en størrelse så det dels kan afhjælpe trafikafviklingen i perioden for anlæg af letbanen, dels kan afvikle trafikken i 2024, når letbanen sættes i drift, og dels kan håndtere den fremtidige trafik i forbindelse med udviklingsprojekter i området. Signalanlægget vil signalteknisk kunne styres i forhold til de forskellige mængder af trafik.

Ved forlængelse af Firskovvej vil der opstå et behov for en ny adgangsvej til bl.a. Lyngby-Taarbæk rideklub, Stenrødgaard, beliggende på Jægersborgvej 53, der i dag benytter vejen parallelt med Motorring 3. Der er i skitseprojektet indarbejdet ny adgangsvej og dermed sørget for at bl.a. brugerne af rideklubben sikkert kan komme dertil. Den eksisterende adgangsvej til Jægersborgvej 53 kan ikke opretholdes i det nye kryds, da denne vil mindske kapaciteten og sikkerheden ved motorvejsramperne og i det nye kryds ved Firskovvej. Den endelige placering af adgangsvejen til Jægersborgvej 53, skal afklares i forbindelse med projektet for indretning af kommunens materialgårdsplads på Firskovvej.

Terrænforskelle i det grønne område langs lokalbanen håndteres i skitseprojektet og i anlægsoverslaget, og for at minimere jordarbejdet er det valgt, at den nye vej følger eksisterende terræn mest muligt. Da et delområde ved den eksisterende materielplads er forurenet vil der være behov for håndtering af jorden fra dette område.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en proces med udarbejdelse af VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg samt tillæg til Spildevandsplanen for arealerne, der skal anvendes ved forlængelsen af Firskovvej. Planerne skal i offentlig høring, og eventuelle ændringsforslag til projektet vil blive forelagt politisk.

Næste fase vil indeholde udarbejdelse af forslag til optimering/tilpasning af den eksisterende Firskovvej. Dette skal ske i sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter, der pågår eller er planlagt i området omkring Firskovvej, og vil indeholde forslag til, hvordan bl.a. parkeringen i området kan håndteres.

Tidsplan

Detailprojektering og udbud: august 2017 - marts 2018

Ejerkredsbeslutning om letbaneprojektet: november-december 2017

Kontraktindgåelse med entreprenør: april 2018

Anlæg: maj 2018 - november 2018

Af økonomiafsnittet fremgår de årlige udgifter til den fremtidige drift.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Anlægsoverslag:

Rådgiverydelser, analyser samt tekniske undersøgelser: 5 mio. kr.

Anlæg af vejen: 25 mio. kr.

Supplerende tiltag bl.a. nedrivning, frikøb af Københavnerjord mm.: 5 mio. kr.

Optimering af den eksisterende Firskovvej inkl. rådgiverydelser: 15 mio. kr.

I alt: 50 mio. kr.

Der blev på økonomiudvalgsrådet 31. marts 2016 bevilliget 2,0 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018, når/hvis ejerkredsen træffer

endelig beslutning om letbanen.

Hvis de indkomne tilbud fra entreprenørerne holdes indenfor den beskrevne anlægsramme, indgås kontrakt i forhold til det mest fordelagtige tilbud.

Forlængelse af Firskovvej samt optimering af den eksisterende vej finansieres med 50 mio. kr. af letbaneprojektet. Det er dog kommunen, der anlægger vejen, og foretager udlæg i den forbindelse. Disse forventes afholdt på en mellemregningskonto, der løbende udlignes af Hovedstadens Letbane. Der skal derfor ikke frigives yderligere midler fra kommunens budget.

Årlige driftsudgifter fra og med 2019 anslås til 450.000 kr., når Firskovvej er forlænget, og der er etableret en ny adgangsvej til Stenrødgård (afvanding, belysning, signalanlæg, skilte, vintervedligeholdelse, beplantning m.v.) (bilag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Vejtegninger

Oversigtsplan

Teknisk notat

Overslag på afledte driftsomkostninger

Punkt 27: Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlige del (Beslutning)

05.02.20-P16-15-16

Resume

Kommunen er i gang med at planlægge byudvikling i traceet mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej. Der skal derfor træffes beslutning om vejforholdene i området, herunder igangsætning af detailprojekt og udbudsmateriale for den nordlige del af Lundtoftegårdsvej. Der indhentes priser på omlægning af vejforhold for at kende anlægspris til fordeling i udbygningssaftaler med de kommende private grundejere.

Der skal endvidere afsættes midler til den fremtidige drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. krydsudformningen på Lundtoftegårdsvej, nord for Rævehøjvej, udformes som 2 signalregulerede kryds ved henholdsvis Nordvej og Lundtoftevej 160, og at der reserveres areal dertil
2. der reserveres areal til højresvingsbane til motorvejen ved Lundtoftetilkørslen, og planlægning for en tilkørselsshunte udgår
3. krydsudformningen i krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej udføres som signalreguleret kryds, og der reserveres areal dertil
4. der udarbejdes detailprojekt, udbudsmateriale, samt indhentes priser for vejprojekterne
5. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra projektet "Midlertidig foranstaltninger grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej"
6. der afsættes midler til drift af vejforhold fra 2021 på 0,255 mio. kr., som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Kommunen har igangsat den indledende planlægning for parceller i traceet mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej. I den forbindelse skal skitseprojektet for Lundtoftegårdsvej konkretiseres (bilag), og der skal træffes endelig beslutning om krydsudformninger på strækningen for at kunne fastlægge arealreservationer til det kommende vejanlæg,

For at kunne styre trafikafviklingen i anlægsperioden, samt for at sikre ens standard på hele strækningen, er det nødvendigt allerede nu at planlægge for vejforholdene på Lundtoftegårdsvej, nord for Rævehøjvej. Det forventes, at detailprojekt og udbudsmateriale kan være udarbejdet sommeren 2018. Det er endnu uvist, hvornår de forskellige anlægstiltag kan/skal igangsættes.

Krydsudformning på Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. maj 2016, at der arbejdes med 2 principper for krydsudformning - enten som 3 vigepligtsregulerede kryds eller som 2 signalregulerede kryds.

Med udbygning både i traceet og på DTU-siden vil der være behov for at give gode til- og frakørselmuligheder til de nye byområder. Herudover vil byudviklingen skabe mange nye lette trafikanter i området (cyklister og fodgængere). Hvis der alene anlægges vigepligtskryds, så vil det skabe en række trafikusikre forhold, idet vigepligtskryds ikke tilgodeser bilisternes udkørselmuligheder til Lundtoftegårdsvej i tilstrækkelig omfang. Det vil især være et problem i spidstimerne, hvor vigepligtskryds kan medføre mere chancebetonet kørsel med risiko for, at cyklister og andre trafikanter overses. På de pågældende steder vil rundkørsler give samme ulemper som vigepligtskryds.

I modsætning til dette vil signalregulerede kryds give forbedret tryghed, trafiksikkerhed og robusthed for især krydsende trafikanter. Signalanlæg kan dog give forsinkelser for den gennemkørende trafik på Lundtoftegårdsvej, men dette kan reduceres ved en samordning af signalerne. Formålet med etablering af krydsene er at give hensigtsmæssige udkørselsmuligheder og god trafiksikkerhed. Det anbefales derfor, at der etableres signalreguleret kryds både ved Nordvej og Lundtoftevej 160.

Grundene i traceet forventes solgt etapevis, og ved etablering af løsning med signalanlæg giver det bedre mulighed for at planlægge og styre trafikafviklingen, også i anlægsperioden.

Højresvingsbane til motorvejen

Den 17. december 2015 fik Kommunalbestyrelsen forelagt en sag, der belyste forskellige forslag til trafikale tiltag som led i udviklingen af områderne langs Helsingørmotorvejen. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle iværksættes analyser af større trafikale tiltag, der skal gennemføres på længere sigt, herunder "optimering af sydgående tilkørsel ved Lundtofte ved anlæg af shunt eller sydgående tilkørselsrampe under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse." Analyser i samarbejde med Vejdirektoratet (bilag) viser, at effekten ved en tilkørselshunte til Helsingørmotorvejen reduceres kraftigt, hvis der anlægges nye signalanlæg på Lundtoftegårdsvej, idet signalanlæg vil begrænse det "free flow" mod motorvejen.

På baggrund af de forudgående betragtninger anbefales det imidlertid ikke at arbejde videre med anlæg af shunte ved den eksisterende motorvejsafkørsel, men at der reserveres areal og arbejdes videre med en mindre omfangsrig løsning med højresvingsbane, evt. kombineret med ITS-system (Intelligent Trafik System), der kan påvirke bilisternes rute, samt at der foretages de nødvendige signaljusteringer i rampekrydset.

Krydsudformning Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej

Det er forudsat, at Helsingørmotorvejen får en ny afkørsel til rævehøjvej fra syd. Det får betydning for krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej, som foreslås ændret til et signalreguleret kryds for at kunne styre trafikken hensigtsmæssigt. Det foreslås samtidig, at der reserveres areal dertil. Signalanlægget vil blive etableret når der er behov, eller når frakørselsrampe fra Helsingørmotorvejen anlægges.

De fremtidige driftsudgifter fremgår af økonomiafsnittet, jf. dette.

Lovgrundlag

Det følger af lov om offentlige veje § 8, stk. 1, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Ifølge § 8, stk. 2, skal vejmyndigheden bestemme, hvilke arbejder der skal udføres, og hvorledes finansieringen hertil tilvejebringes.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at der afsættes 10 mio kr. til midlertidige foranstaltninger, såsom grusfortov, overkørsler og midterheller og som økonomisk buffer. Det foreslås, at der anvendes op til 1 mio. kr. af denne pulje til landinspektøropmåling, detailprojekt og udbudsmateriale.

Drift af 3 signalregulerede kryds, nyt fortov, svingbane, vintervedligeholdelse fra og med 2021 koster 255.000 kr./år, og foreslås indarbejdet i budgetgrundlaget 2018-2021 (bilag).

I øvrigt

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at trafikale anlæg finansieres gennem udbygningsaftaler, budgettet for Dyrehavegårds Jorde og på baggrund af drøftelser med DTU.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår pkt. 1-3

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår pkt. 4-6

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4-6) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 4-6) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 4-6) Godkendt.

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

Bilag

Vejanlæg på Lundtoftegårdsvej

Trængselsanalyse i samarbejde med Vejdirektoratet

Lundtoftegårdsvej Nord - overslag afledt drift

Punkt 28: Lundtoftegårdsvej - foreløbig vurdering af trafikafvikling syd for Rævehøjvej - (Beslutning)

05.01.35-G01-155-17

Resume

Der er undersøgt forskellige tiltag for at sikre en acceptabel trafikafvikling på Lundtoftegårdsvej og i forbindelse med rampeanlæg til motorvejen ved en udbygning af traceet langs Helsingørmotorvejen, DTU mm.

Tiltag som etablering af ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej samt lukning af Kornagervej vil forbedre fremkommeligheden i myldretiden, men ikke til dagens kapacitetsniveau, hvor der allerede er trængselsproblemer. Etablering af en tilkørselsrampe fra Lundtoftegårdsvej til motorvejen vil afhjælpe trængslen markant, men er samtidig omkostningstung, og afhjælper ikke trængslen om eftermiddagen.

Det anbefales derfor, at der undersøges yderligere tiltag - i første omgang en konsekvensvurdering af en lukning af Lyngbygårdsvej.

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, inkl. principper for finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016. Af denne sag fremgår, at Hovedstadens Letbane anlægger 2 signalregulerede kryds (Lundtoftegårdsvej 13-37 og Anker Engelundsvej). Kommunen overtager disse, og står efterfølgende for driften. I nærværende sag foreslås herudover et ca. 200 meter langt ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej samt en lukning af Kornagervej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lundtoftegårdsvej etableres med et ekstra kørespor fra Klampenborgvej mod DTU på ca. 200 meter, og at Kornagervej lukkes
2. der afsættes rådighedsbeløb til ekstra kørespor og fortov på Lundtoftegårdsvej (12,340 mio. kr.) samt til lukning af Kornagervej (0,840 mio. kr.) i 2021, idet finansiering med et tilsvarende beløb i 2021 sker fra projektet "Ombygning af kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, cykeltunnel", idet shunte udgår
3. der afsættes midler til drift af ekstra kørespor, drift af ekstra fortov på Lundtoftegårdsvejs østlige side samt til signalanlæg og svingbaner fra 2021 på 0,245 mio. kr., som indarbejdes i budgettet for 2018-2021
4. det konsekvensvurderes om Lyngbygårdsvej skal lukkes ved Lundtoftegårdsvej før yderligere analyser igangsættes, og at dette finansieres af uforbrugte lønmidler på vejområdet.

Sagsfremstilling

17. december 2015 fik Kommunalbestyrelsen forelagt en sag, der belyste forskellige forslag til trafikale tiltag som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen (traceet). I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle iværksættes analyser af større trafikale tiltag, der skal gennemføres på længere sigt, herunder "Optimering af sydgående tilkørsel ved Lundtofte ved anlæg af shunt eller sydgående tilkørselsrampe under forudsætning af Vejdirektoratets godkendelse". Forvaltningen anbefaler i sagen "Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlig del" (Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017), at Lundtoftegårdsvej anlægges med signalanlæg, og at der dermed ikke arbejdes videre med anlæg af en tilkørselsshunte til Helsingørmotorvejen ved Lundtofte.

Forvaltningen har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet trængselspletanalyse af motorvejsramperne ved Klampenborgvej, både set i forhold til dagens trafikafvikling og den fremtidige ved fuld udbygning af traceet, DTU, Novozymes mm. Notat med trængselspletanalyse er vedlagt (bilag). Analysen viser, at der i dagens myldretider er fremkommeligheds- og trafikafviklingsproblemer på Lundtoftegårdsvej, men også at disse vil forværres betragteligt især i eftermiddagsmyldretiden ved en fuld byudvikling. Hvis der ikke etableres afværgeforanstaltninger på vejnettet stiger forsinkelsen for spidstimetrafikken morgen og eftermiddag med 1.090 timer i forhold til dagens situation. Der er derfor

behov for at udvide vejkapaciteten på Lundtoftegårdsvej for herigennem at sikre, at der ikke opstår tilbagestuvning i bl.a. krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej.

I analysenotatet er der beskrevet forskellige tiltag, der kan nedsætte kapacitetsproblemerne. Tiltagene er oplistet nedenfor. Som det kan ses er flere af tiltagene allerede indarbejdet i forskellige planlagte projekter.

- optimering af eksisterende signaler - dette sker som del af Vejdirektoratets løbende drift samt i forbindelse med de øvrige besluttede projekter herunder letbaneprojektet
- forlængelse af venstresvingbane på Klampenborgvej (fra Hjortkærsiden) - afventer nærmere dialog med Vejdirektoratet
- udvidelse af motorvejsbroen (Klampenborgvej) for anlæg af ekstra højresvingsspor til Lundtoftegårdsvej - dette tiltag er pt. fravalgt pga. meget høje anlægsomkostninger
- ny motorvejsfrakørsel til Rævehøjvej - der pågår dialog med Vejdirektoratet om dette tiltag
- lukning af Kornagervej i krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej - beskrives nærmere nedenfor
- Kommunalbestyrelsen har 20. juni 2016 godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og principper for finansiering, herunder ekstra fortov på den østlige side af vejen. I forbindelse med trængselspletanalysen foreslås det endvidere, at Lundtoftegårdsvej udvides med et ekstra kørespor på ca. 200 meter i kørselsretning mod DTU, hvilket hermed anbefales indarbejdet i Lundtoftegårdsvejprojektet.

For at mindske trængselsproblemer på Lundtoftegårdsvej om eftermiddagen, hvor mange trafikanter ønsker at køre mod syd, anbefales det at gøre trafikafviklingen i krydset Lundtoftegårdsvej- Klampenborgvej lidt mere simpel ved en lukning af Kornagervej. Dette vil dog medføre, at adgangen til boligområdet Kornagervej, Agervang og Torsvang skal sikres i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej, herunder sikre at svingbanerne har passende længde. Cyklister vil som idag kunne benytte stitunnel under Klampenborgvej. Letbaneprojektet er forberedt på, at denne løsning kan gennemføres i forbindelse med anlæg af letbanen og dermed samtidigt med Lundtoftegårdsvej sideudvides og krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej ombygges.

Som beskrevet ovenfor og i rapporten udarbejdet af ViaTrafik (finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Vejdirektoratet) er Krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej allerede i dag en trængselsplet, og har en utilfredsstillende trafikafvikling. Såfremt alle ovenstående forslag blev gennemført, så ville dagens serviceniveauet knap kunne opretholdes. Derfor bør yderligere tiltag kortlægges og konsekvensvurderes.

Et tiltag, der kan forenkle og forbedre trafikafviklingen på Lundtoftegårdsvej yderligere er en lukning af Lyngbygårdsvej ved Lundtoftegårdsvej. Dette løsningsforslag er ikke konsekvensvurderet i trængselspletanalysen, og det anbefales derfor, at der udarbejdes en sådan vurdering for at kunne opliste konsekvenserne, herunder fordele og ulemper ved vejlukningen.

Trængselspletanalysen peger på, at anlæg af en ny tilkørselsrampe til motorvejen mod syd fra Lundtoftegårdsvej vil forbedre trafikafviklingen. Såfremt dette skal iværksættes vil det kræve en arealreservation. Det anbefales, at en sådan analyse afventer resultatet af Lyngbygårdsvejsanalysen.

Den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hovedstadens Letbane anlægger 2 signalanlæg. Kommunen varetager efterfølgende driften.

Det anbefales, at der afsættes midler til driften af de fremtidige vejforhold, jf. økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Gennemførelse af analyser og konsekvensvurdering af lukning af Lyngbygårdvej koster i størrelsesordenen 200.000 kr., og kan finansieres af uforbrugte lønmidler indenfor vejområdet i 2017.

Lukning af Kornagervej i krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej samt sikring af adgang til boligområdet i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej koster ca. 840.000 kr. inkl. projektering, udbud mm.

Sideforskydning af Lundtoftegårdsvej finansieres af Letbaneprojektet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2016. Men det ekstra kørespor umiddelbart efter krydset ved Klampenborgvej samt ekstra fortov på den østlige side af vejen frem til Akademivej skal finansieres af kommunen. Disse tiltag koster 10.840.000 kr., inkl. projektering, udbud mm. samt 1.500.000 kr. til afvanding.

Med undtagelse af konsekvensvurdering af en evt. lukning af Lyngbygårdsvej, vurderes ovenstående at kunne finansieres af budgettet for "Ombygning af kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, cykeltunnel", idet planlægning af shunte udgår, jf. sag om Lundtoftegårdsvej nord for Rævehøjvej (TMU 16.8.2017).

Drift af ekstra kørespor på 200 meter samt drift af ekstra fortove på den østlige side af Lundtoftegårdsvej, drift af 2 signalanlæg, svingbaner, vintervedligeholdelse mv. koster 245.000 kr./år (bilag) fra og med 2021, og foreslås indarbejdet i budgetgrundlaget 2018-2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1) Anbefalet.

V (2) tog forbehold.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Ikke anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Ikke anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Ikke godkendt.

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

Bilag

Trængselspletanalyse Klampenborgvej

Tilkøb justeret vejforløb på Lundtoftegårdsvej

Lundtoftegårdsvej syd - overslag afledt drift

Punkt 29: Genforelæggelse: Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning)

05.01.02-G00-10-15

Resume

Kommunerne i Region Hovedstaden har udarbejdet en visionsplan for supercykelstier 2017-2045. Denne forelægges nu til politisk behandling i kommunerne med henblik på, at den indarbejdes i de respektive kommuneplaner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. visionsplanen for Supercykelstier 2017-2045 indarbejdes i den kommende kommuneplan
2. der ligeledes indarbejdes et areal til supercykelsti øst for Helsingørmotorvejen fra Jægersborgvej til Ermelundsstien i den kommende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Visionsplanen er et strategisk kort over Supercykelstier i Region Hovedstaden, og planen viser potentielle korridorer i et fremtidigt net af Supercykelstier frem mod 2045. Visionsplanen er Supercykelstisamarbejdets plandokument og udgangspunktet for arbejdet med at etablere Supercykelstier i Region Hovedstaden.

Visionsplanen er en udvidelse af det allerede planlagte rutenet på 28 ruter og 467 km. Det nye rutenet består af 45 Supercykelstier i et sammenhængende net på tværs af regionen og som strækker sig ind i region Sjælland via Roskilde Kommune. Rutenettet dækker alle kommuner i regionen (Tårnby, Dragør og Bornholm undtaget) og kobler derfor regionen sammen ved et udbygget net til gavn for pendlerne på cykel. De 45 ruter har en samlet længde på 740 km.

For Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om nedenstående ruter:

Rutenavn (nummer i visionsplanen)	Strækning i Lyngby-Taarbæk Kommune	Anslået overslagspris [mio. kr.]	Forventet anlægsperiode
Kulhusvej (6)	Ca. 6,5 km.	5,0-7,0	2030-2045
Banesti Hellerup-Lyngby (13)	Ca. 0,8 km.	6,0-10,0	2030-2045
Kongens Lyngby-Klampenborg	Ca. 3 km.	3,0-8,0	2018-2030

Ruterne kan findes i visionsplan for Supercykelstier 2017-2045 (bilag), på hhv. side 22, 29 og 31.

Såfremt projekterne indgår i kommuneplanen kan forvaltningen søge medfinansiering fra statslige eller europæiske puljer. Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvilken medfinansieringsgrad der vil være for fremtidige supercykelstipuljer. Hidtil har kommunens andel af anlægssummen udgjort mellem 50 - 60 %. Efterhånden som ansøgninger til medfinansiering udarbejdes, vil sagerne blive fremlagt til politisk behandling (med henblik på reservationen af midler i de efterfølgende budgetår til realisering af projekter).

Det skal bemærkes at ruterne indgår i den langsigtede planlægning af cykelstier i kommunen, og linjeføringerne ligger i forlængelse af hhv. Furesø og Gentofte Kommune, hvilket stiller krav til koordinering af projekter.

I fællesskab med Vejdirektoratet har Lyngby-Taarbæk Kommune endvidere analyseret det fælles vejnet. En af konklusionerne er, at det vil være hensigtsmæssigt for den overordnede trafikafvikling på vejnettet at flytte supercykelstien langs Helsingørmotorvejen til at ligge øst for motorvejen på strækningen fra Jægersborgvej til Ermelundstien. Via Ermelundsstien føres supercykelstien tilbage til den vestlige side af motorvejen. Det foreslås, at også dette supercykelstiforløb indarbejdes i kommuneplanen. Stien anslås til ca. 1 km svarende anlægsomkostninger på ca. 4 mio. kr. Anlægsforventning i perioden 2018-2032.

Lovgrundlag

Vejloven § 1, stk. 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v. (formålsparagraf).

Økonomi

Ingen. Planen realiseres i takt med at der afsættes midler til realisering af kommuneplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget til nærmere belysning.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2017 afdækket yderligere i forhold til økonomien i projektet "Banesti mellem Hellerup st. og Lyngby st. (13)".

Det kan oplyses, at de anslåede overslagspriser i visionsplanen er foretaget på et meget overordnet niveau. Der kan derfor ikke siges noget mere specifikt om økonomien på nuværende tidspunkt.

"Banesti mellem Hellerup og Lyngby" er anslået til samlet at koste mellem 75-100 mio. kr. at anlægge, heraf er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel groft anslået til mellem 6-10 mio. kr. Der er i beskrivelsen af ruten også taget forbehold for mange af de usikkerheder, som kan forekomme, f.eks. nye broer eller broudvidelser, sikkerhedsforanstaltninger i forhold til jernbanen (jording, hegn mv.), meget jordarbejde og evt. støttemure/ ramper grundet store niveauforskelle mellem stien og de veje, som skal føre cyklisterne til stien.

Inden der træffes beslutning om en evt. etablering af stien, skal der foretages en screening af ruten, rutens præcise forløb skal fastlægges og økonomien skal undersøges nærmere. Desuden skal der opnås enighed med Gentofte Kommune, om hvornår stien eller dele heraf evt. skal etableres, da Gentofte har den største del af udgifterne til denne rute. Det er Gentofte og Københavns Kommuner, der har foreslået stien. Hvis stien anlægges vil det være en meget stor fordel for cyklisterne, der kommer fra Lyngbysiden og skal mod København og omvendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

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

Bilag

Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045.

Punkt 30: Genforelæggelse: Støjskærm på Kongevejen ved Birkevang syd (Beslutning)

09.11.00-P20-2-15

Resume

Den planlagte støjskærm på Kongevejen ud for Birkevang syd og Kongedybet medfører mindre indkik fra Kongevejen til forretningerne i Kongedybet. De forretningsdrivende har derfor meddelt kommunen, at de ikke ønsker en støjskærm ud for Kongevejen 168–174.

Der er gennemført dialog med det lokale handelsliv i Kongedybet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et tilpasset støjskærmsprojekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med et tilpasset støjskærmsprojekt, hvor Kongedybet friholdes for støjskærmen, som først påbegyndes umiddelbart nord for skellet til Kongevejen 168–174.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens støjhandlingsplan er det besluttet at etablere en støjskærm i den østlige side af Kongevejen for at afskærme den sydlige del af Birkevang og Kongedybet. I forbindelse med planlægningen af projektet har de forretningsdrivende i Kongedybet meddelt, at de ikke ønsker den planlagte støjskærm, idet den vil forhindre indkik til torvet og forretningerne, hvilket måske kan skade forretningslivet.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 15. september 2016 sagen om støjskærm på Kongevejen ud for Birkevang syd og Kongedybet. På mødet blev det besluttet, at der skulle gennemføres dialog med det lokale handelsliv med henblik på at finde en løsning.

Forvaltningen har i efteråret 2016 afholdt dialogmøde med de forretningsdrivende i Kongedybet. Efterfølgende har de forretningsdrivende fremsendt deres bemærkninger til projektet (bilag). Sammen med bemærkningerne har de fremsendt en underskriftindsamling mod støjskærmen ud for Kongedybet – denne indeholder 473 underskrifter (bilag). De fleste af underskriverne bor i nørømrådet, men kun få er direkte berørt af støjskærmsprojektet.

I de fremsendte bemærkninger – der er skrevet på vegne af alle de erhvervsdrivende i Kongedybet – fremføres det, at forretningerne ikke ønsker den planlagte støjskærm, hverken ud for Birkevang syd eller Kongedybet. I stedet anbefaler de, at kommunen bruger de afsatte midler på støjdæmpende belægning på strækningen. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere (i maj 2014) fravalgt at anvende de afsatte midler til støjdæmpende belægning på Kongevejen, idet strækningen på Kongevejen alligevel vil få udlagt støjdæmpende belægning næste gang der er behov for nyt slidlag.

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen revurderet sagen. Forvaltningen anbefaler, at der ses positivt på ønsket fra Kongedybet om at undlade at opsætte støjskærm ud for adressen Kongevejen 168 – 172. Derimod vurderer forvaltningen, at det er vigtigt, at de støjbelastede borgere i rækkehusene tilgodeses, og at de får den lovede støjskærm ud for deres grunde - til trods for, at Kongedybet ikke ønsker støjskærm ud for Birkevang syd. Borgerne i rækkehusene langs Kongevejen er i februar 2016 blevet hørt om støjskærmen - og de har skriftligt tilkendegivet, at de ønsker den planlagte støjskærm.

Det vedtagne støjskærmsprojekt skal derfor justeres, således at støjskærmen først skal starte ved Kongedybets nordlige skel. Den tilpassede støjskærm vil således blive ca. 80 meter kortere end det oprindelige projekt. Afkortning af

støjskærmen vil betyde, at den støjdæmpende effekt for rækkehusene vil blive mindre end tidligere udmeldt. Støjskærmens placering og dæmpning kan ses af kort (bilag).

Forvaltningen har undersøgt alternative støjskærmsprojekter i kommunen fra den godkendte prioritetsliste i støjhandlingsplanen (bilag). De fleste af de anførte projekter vil ikke kunne afholdes indenfor den allerede givne økonomiske ramme for støjskærmen ved Birkevang syd (ca. 2,1 mio. kr.). Kun to projekter ligger under den angivne ramme – dette er Birkevang nord (prioritet 9) og Lyngbygårdsvej 102 – 132 (prioritet 11) (bilag).

Etablering af støjskærm ved Birkevang nord vil være meget sammenlignelig med det besluttede projekt ved Birkevang syd (dog er der en mindre støjreduktion i det nordlige projekt sammenlignet med det afkortede støjskærmprojekt ved Birkevang syd).

Støjskærm ved Lyngbygårdsvej 102 – 132 (mod Klampenborgvej) er en del af det fremtidige letbanetracé, og stillingstagen til støjskærm på dette sted, bør derfor afvente letbaneprojektet.

Endeligt skal det nævnes, at der er allerede brugt mange midler til rådgiverbistand (over 1 mio. kr.) for at få udarbejdet projekt og udbudsmateriale i forbindelse med det igangværende projekt ved Birkevang syd – et nyt projekt vil betyde, at der skal startes forfra med rådgiverbistand, projektering mv.

Med baggrund i ovenstående anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med det igangværende projekt ved Birkevang syd i en forkortet version. Dvs. i det område, hvor støjplagede borgere er blevet hørt og, hvor de har tilkendegivet, at de ønsker støjskærmen.

I 2017 skal trafikstøjen i kommunen gennemgå en ny kortlægning med efterfølgende udarbejdelse af støjhandlingsplan i 2018. I forbindelse med denne nye kortlægning og prioritering samt efterfølgende kortlægninger vil forvaltningen holde øje med og vurdere støjniveauet i og omkring Kongedybet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Støjhandlingsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner". Heraf fremgår, at støjkortlægning og støjhandlingsplan skal udarbejdes hvert 5. år. Der er ikke et lovkrav om, at der skal etableres støjværn. Undtaget herfor er ved udlæg af nye bolig- og erhvervsområder.

Økonomi

Der er i marts 2013 frigivet 6,9 mio. kr. til støjdæmpende tiltag, herunder støjskærmen ved Birkevang syd.

Projektet ved Birkevang syd er blevet medtaget som en option ved udbuddet af støjskærmen ved Kongevejen 116-142.

Licitationsresultatet for de to støjskærme (Birkevang syd og Kongevejen 116-142) med opdateret økonomi viser, at der på nuværende tidspunkt må forventes et finansieringsunderskud på ca. 357.000 kr. for begge støjskærme. En forkortelse af støjskærmen ved Birkevang syd vil forventeligt reducere prisen, hvorfor størrelsen på underskuddet kan ændre sig. Trods en forkortelse af skærmen må der dog stadig forventes et samlet underskud på de to skærme i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr.

Underskuddet foreslås dækket af kontoen: Parkerings- og sikkerhedsmæssige tiltag – rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017

Udsat, idet forvaltningen anmodes om at høre grundejerforeningerne for den berørte strækning på Birkevang Syd m.fl.

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen blev udsat den 22. marts 2017 har forvaltningen – ultimo maj 2017 – afholdt dialogmøder med berørte grundejere på strækningen.

Idet kun få af de berørte grundejere i området er repræsenteret ved en grundejerforening valgte forvaltningen at indkalde alle berørte grundejere og lejere i området (beliggende indenfor de nærmeste 100 meter vest fra Kongevejen).

Der blev således afholdt 2 dialogmøder – ét for den nordlige del af grundejere (hovedsageligt rækkehusene på Birkevang og Bøgevang) og ét for den sydlige del af grundejere/lejere (Kongedybet og rækkehusene på Bredesvinget).

Rækkehusejerne langs både Birkevang, Bøgevang og Bredesvinget var generelt meget positivt stemt overfor den planlagte støjskærm, idet de føler støjen fra Kongevejen meget generende. Mange gav udtryk for, at de glædede sig til at skærmen blev realiseret.

Holdningen i Kongedybet var mere blandet – de forretningsdrivende gav fortsat tydeligt udtryk for, at de ikke ønsker skærmen ud for deres grund, idet de er bekymrede for, at det manglende indkik til forretningerne fra vejen vil reducere omsætningen i forretningerne. Beboerne i lejlighederne i Kongedybet havde en blandet holdning til skærmen, nogle var positive, andre neutrale og nogle ønskede ikke skærmen opsat, idet den tager udsynet fra ejendommen.

Flere spurgte på møderne ind til muligheden for i stedet at udlægge støjdæmpende belægning på Kongevejen. Udvalget har tidligere drøftet støjdæmpende belægning på strækningen, jf. ovenfor. Der er suppleret med notat herom (bilag).

Beboerne på Bredesvinget har efter dialogmødet fremsendt brev med underskrifter til Teknik- og Miljøudvalget (bilag). I brevet anmoder beboerne udvalget om, at der arbejdes videre med den oprindeligt planlagte støjskærm ud for Birkevang og Kongedybet/Bredesvinget.

Forvaltningen har tidligere arbejdet med 2 scenarier af støjskærme langs Kongevejen ved Birkevang: Scenarie 2, som er en skærm, der skærmer hele strækningen (rækkehusene på Birkevang og Kongedybet), dog fortsat med åbning ved trappen til Kongedybet og scenarie 6, som er en forkortet udgave af skærmen, der starter ved Kongedybets nordlige skel og strækker sig ca. 100 meter nordover (dvs. kun ud for rækkehusene på Birkevang), og som hovedsageligt vil være en udskiftning af eksisterende plankeværk og høje hække med beplantet støjskærm.

Vælges scenarie 2 vil de forretningsdrivende og nogle af beboerne i lejlighederne ikke få opfyldt deres ønske om et frit udsyn til/fra vejen. Vælges scenarie 6 vil beboerne i rækkehusene på Bredesvinget bag Kongedybet ikke få den ønskede støjdemning.

Forvaltningen ser følgende mulige løsninger:

- A. støjskærmen etableres i fuld længde som oprindeligt foreslået (scenarie 2)
- B. støjskærmen etableres kun ud for rækkehusene på Birkevang (scenarie 6)
- C. der etableres ikke støjskærme. Midlerne anvendes i stedet til andre tiltag, f.eks. udlægning af støjdempende belægning på strækningen, tiltag andetsteds i kommunen eller lignende.

Supplerende ny indstilling:

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvilken løsning forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Anbefalet at arbejde videre med løsning b i den supplerende sagsfremstilling, svarende til den oprindelige indstilling. Eventuelt yderligere etablering af støjskærme vil blive vurderet i forbindelse med kommende støjhandlingsplaner.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Godkendt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Bemærkninger fra Kongedybet februar 2017

Underskrifter 1

Underskrifter 2

Kort med den tilpassede støjskærm

Ny prioritering af støjprojekter 2014

Alternative støjskærmsprojekter

Supplerende notat, støjdempende asfalt

Supplerende bilag: Brev fra beboere på Bredesvinget

Punkt 31: Skovridergårdsvej 60 - Nedlæggelse og salg af vejareal mod Frederiksdalsvej (Beslutning)

05.01.02-G01-4-17

Resume

I forbindelse med opførelse af butik- og boligbebyggelse på Skovridergårdsvej 60 i Virum, har Skovhus Arkitekter ansøgt om tilladelse til, at der etableres et trapeanlæg, der på en kort strækning overskrider matriklen mod Frederiksdalsvej. Der fremlægges sag om berigtigelse af de matrikulære forhold med henblik på salg og nedlæggelse af vejareal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes foreløbig beslutning om nedlæggelse af ca. 3,65 m² offentligt vejareal (fortov) med henblik på at sælge arealet til den tilgrænsende ejer
2. forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i sagen, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af butik- og boligbyggeri på Skovridergårdsvej 60 har Skovhus Arkitekter ansøgt om tilladelse til at overskride matriklen mod Frederiksdalsvej med et trapeanlæg. Trapeanlæggets nederste del vil, ifølge de fremsendte tegninger, overskride matrikelgrænsen med 36,5 cm. over en længde på ca. 10 meter. Der er vedlagt kortbilag over placering af den matrikulære overskridelse (bilag) samt det fremsendte ansøgningsmateriale (forslag 2) (bilag), inklusive situationsplan (bilag) og tegning af trapeanlæg (bilag).

Der er således tale om en permanent råden over vejareal, hvorfor forvaltningen anbefaler, at de matrikulære forhold berigtiges, og at arealet sælges til ejer af ejendommen Skovridergårdsvej 60.

Det er vurderet, at nedlæggelse af det offentlige vejareal (del af fortovet) med en bredde på ca. 36,5 cm langs grunden ikke forventes at få færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet. Umiddelbart vest for den matrikulære overskridelse har fortovet en bredde på 2,77 og denne fortovsbredde vil kunne opretholdes forbi den matrikulære overskridelse. Den angivne bredde er større end normal fortovsbredde på 2,5 m, som er angivet i Vejreglerne.

Da arealet udgår som færdselsareal, skal der i henhold til Vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at fortovsarealet bør opretholdes. Dette gøres ved, at den foreløbige beslutning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15 og § 124.

Økonomi

Salgspris for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m² med tillæg af moms, som er kommunens standardpris ved tidligere afståelse af mindre vejarealer.

Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne samt flytning af eventuelle ledninger i arealet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Ad 1-2) Godkendt

Bilag

Placering af den matrikulære overskridelse - kortbilag

Dispensation vedr byggefelter + Trappeanlæg

Situationsplan

Tegning af trappeanlæg

Punkt 32: Lyngby-Taarbæks deltagelse i etablering af fiber og datahubanalyse i LOOP CITY (Beslutning)

13.16.00-G00-1-17

Resume

Under punkt 3 "Budgetforslag 2018-2021 - Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgsmødet" den 31. maj 2017 udgik punkterne om etablering af fiber og et fælles datahub (dataplatform), idet udvalget bad om at få forelagt spørgsmålet som selvstændige sager. Der forelægges derfor sag om etablering af fiber langs letbanestrækningen i forbindelse med ledningsomlægningerne, samt at der igangsættes en innovations- og testproces for et datahub i regi af LOOP CITY udarbejdet af Gate 21.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablering af fiber langs letbanestrækningen overgår til budgetforhandlingerne, jf. økonomiafsnittet
2. igangsætning af innovations- og testproces for datahub overgår til budgetforhandlingerne, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Styregruppe for Strategisk Vækst i LOOP CITY har arbejdet med muligheden for etablering af tomrør/fiber samt et datahub i regi af LOOP CITY. Begge dele har været forelagt for kommunaldirektørerne den 11. maj 2017 samt borgmestrene den 19. maj 2017.

Projektets aktualitet skal ses i sammenhæng med de store ledningsomlægninger i forbindelse med letbaneprojektet, og om man i den forbindelse bl.a. skal søge at reducere en evt. risiko for fremtidige gravninger langs letbanetraceet, f.eks. ved at etablere et tomt rør med henblik på salg (dvs. salg af kapacitet til at lægge fibre) eller om der skal foretages egentlig etablering af fiberforbindelse.

Om kommunerne skal involvere sig i en fiber, og hvorledes, er endnu ikke fuldt klarlagt. Ifølge en tidligere undersøgelse af Rambøll vurderes det, at TDC vil kunne tilgodese 95-98 % af erhvervs kunderne i området langs letbanen med fibre, idet den grundlæggende fiberforsyning er tilstrækkelig. Det vil heller ikke forbedre mulighederne for private kunder.

Selvom det anføres, at det private marked vil kunne tilgodese fiberstrukturen til erhvervs kunder og private husstande, vil en fiberetablering eller et tomt rør være en relativt billig investering sammenlignet med de ulemper, som evt. kommende gravearbejder vil kunne give for biltrafikken og letbanen, såfremt det alligevel skulle vise sig, at fiberstrukturen ikke er tilstrækkelig.

En gennemgående fiberforbindelse langs letbanen vil herudover kunne udgøre en del af fundamentet for etablering af et fælles datahub. Dvs. en platform, hvor man samler og strukturerer digitale data om f.eks. forurening, regn, trafik, parkering osv. Dette vil kunne komme både offentlige myndigheder og virksomheder til gode og vil konsolidere en platform for udvikling af såkaldte Living Labs i LOOP CITY - dvs. give muligheder for virksomheder og forskere til at udvikle og teste fremtidige digitale byløsninger. Dette er således ét af perspektiverne med et datahub, mens et andet er, at firmaer indenfor disse brancher placerer sig i LOOP CITY, fordi der stilles store mængder af data til rådighed.

Hvis kommunerne ikke ønsker et datahub, men løbende ønsker at investere i digitale løsninger for trafik, parkering, regnhændelser mv., så kan kommunerne stadig efterspørge disse løsninger gennem udbud i fællesskab eller enkeltvis. I forhold til fremtidig brug af data bør kommunerne være opmærksomme på at sikre sig ejerskab af data.

Borgmesterkredsen var på mødet den 19. maj 2017 ikke klar til at give tilsagn til projekterne, idet beslutningsgrundlaget krævede yderligere bearbejdning, ikke mindst i forhold til de økonomiske fordelingsmodeller. Det blev derfor besluttet, at styregruppen skal arbejde videre med at konkretisere de to tiltag yderligere med henblik på en senere sagsfremstilling.

Dette kan imidlertid ikke nås før budgetforhandlingerne, og der foreligger heller ikke en fordelingsmodel for udgifterne og evt. senere drift mellem kommunerne.

Da tiden er knap, fordi ledningsomlægningerne starter i 2018, og fordi et evt. tomrør/fiber bør samgraves med ledningsomlægninger i størst muligt omfang, bør Lyngby-Taarbæk Kommune allerede nu reservere midler i budgettet for 2018 for at kunne etablere fiberrør/fibre enten i fælleskab med andre eller alene.

Datahub er en mere kompliceret vurdering, og det vil tage tid at afklare, særligt mulighederne for samarbejde med andre og også, hvordan et datahub overhovedet skal struktureres. Derfor foreslås en aftale med Gate 21 om løsning af dette spørgsmål til 7 mio. kr. Der vil være forskellige bidragsydere. I LOOP CITY vil der i 2018 og 2019 skulle afsættes 2 mio. kr. for at kunne redegøre nærmere for dette projekt.

Det foreslås derfor at finansiering af datahubanalyse overgår til budgetforhandlingerne.

Der vedlægges uddrag af drøftelser og information fra de pågældende og tilknyttede møder:

1. referat af borgmester/formandskreds den 19. maj 2017
2. bilag til pkt. 5.1 Indstilling til borgmesterkredsen den 19. maj 2017
3. bilag til pkt 5.3 til Kommunaldirektørforum den 11. maj 2017 om regionens tilbagemelding på fiber
4. punkt 5 Overblik over fiber og datahub
5. svar til LOOP CITY fra Erhvervsstyrelsen
6. notat fra Loop City - bidrag til budgetproces

Ad 1) af referatet fra borgmesterkredsmødet fremgår det, at styregruppen skal arbejde videre med at konkretisere de to tiltag (fiber og datahub) yderligere med henblik på en senere sagsfremstilling.

Ad 2) af bilag til pkt. 5.1 fremgår styregruppens indstilling til borgmesterkredsen samt en længere beskrivelse af fiber og datahub

Ad 3) af bilag til pkt. 5.3 til kommunaldirektørforum den 11. maj 2017 fremgår, at regionen ikke må støtte etablering af fiber

Ad 4) af punkt 5 til kommunaldirektørforum fremgår økonomisk oversigt over fiberetablering og innovation- og testproces for datahub

Ad 5) Erhvervsstyrelsens svar til LOOP CITY om, at der må etableres fiber under særlige forhold, f.eks. til erhvervsfremmeformål

Ad 6) Loop Citys notat som bidrag til budgetproces.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Etablering af fiberør/fibre langs letbanen er af leverandør anslået til 16,5 mio. kr. Det kan vise sig at blive billigere, da der vil være muligheder for samgravning.

Der er forskellige måder at fordele udgifterne blandt evt. interessenter. Hvis alle kommuner/interessenter deltager og fordeler udgiften uafhængigt af fiberlængde i kommunerne, indbyggertal mv., så vil det koste ca. 2 mio. kr. pr. kommune, hvilket svarer til at den mindste kommune betaler samme pris som den største.

Hvis derimod kommunerne fordeler udgifterne afhængigt af (1) fiberlængde i kommunen, (2) på baggrund af letbanefordelingsnøglen eller (3) hvis Lyngby-Taarbæk selv ønsker at etablere tomrør/fibre, så vil udgiften være 3,7 mio. kr., hvilket bruges som udgangspunkt i det følgende.

De 3,7 mio. kr. fordeles med 1,3 mio. kr./år i årene 2018-2020 (i alt 3 år). Selve fiberen er af økonomisk marginal betydning.

Med hensyn til et datahub var der tidligere opgjort et investeringsbehov på 2,6 mio. kr. i 2020 og med afledt drift på 1,8 mio./år fra og med 2020. Et datahub er imidlertid mere kompliceret, og skal derfor afdækkes nærmere. Der foreslås derfor en investering i et innovations- og testproces for et datahub på 7 mio. kr. svarende til 223.000 kr./år i både 2018 og 2019 for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet øvrig investering sker fra anden side.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2017, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

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

Bilag

Referat Borgmester-formandskreds 19. maj 2017

Ppkt. 5.1 Indstilling til borgmesterkredsen den 19. maj 2017

Pkt 5.3 til Kommunaldirektørforum den 11 maj 2017

Punkt 5 - Overblik

Svar til LOOP CITY fra Erhvervsstyrelsen

Notat fra Loop City Budgettekst fibernet 5.7.17

Punkt 33: Kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende (Beslutning)

27.36.24-A00-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017, at borgernes frie valg af madservice skal sikres ved at tilbyde fritvalgsbeviser som supplement til den private leverandør.

Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at der skal etableres et kommunalt madtilbud til hjemmeboende, ligesom muligheden for et tværkommunalt madtilbud skal undersøges. Det kommunale madtilbud kan kun etableres med kommunal støtte. Det har vist sig, at det økonomiske tilskud pr. ret bliver meget stort. Desuden er der rejst tvivl om, hvorvidt støtten er lovlig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Madservice ikke tilbydes som et madtilbud til hjemmeboende.

Sagsfremstilling

Kommunen har forpligtelse til at sikre frit valg på madservice til hjemmeboende borgere, som på grund af varigt nedsat funktionsevne ikke selv kan lave mad. Kommunen sikrede dette ved at foretage et udbud i 2015, som endte med to rammeaftaler om levering af mad med hhv. Din Private Kok og Det Danske Madhus. I 2016 opkøbte Det Danske Madhus imidlertid Din Private Kok, og fra 1. april 2017 blev leverandørerne lagt sammen, så der derefter reelt kun var en valgmulighed. Derfor skulle kommunen finde en anden måde at sikre det frie valg på. Det blev gjort ved at indføre fritvalgsbeviser og samtidigt påbegynde arbejdet med selv at starte madlevering op til hjemmeboende fra en kommunal leverandør.

Den kommunale leverandør har brug for ekstra ressourcer til den løbende drift af et kommunalt madtilbud til hjemmeboende set i forhold til produktion og levering af mad til hjemmeboende under rammeaftalen med Det Danske Madhus, da omkostningerne til pakning, mærkning og levering pr kunde er højere ved få kunder. Andre kommuners erfaringer er, at det kræver flere års indsats at oparbejde en kundekreds.

Kommunalbestyrelsen afsatte i april 2017 400.000 kr. til etablering og drift af et kommunalt madtilbud til hjemmeboende i 2017. Beløbet finansieres af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Derudover er det estimeret, at der fra 2018 og frem vil være en årlig driftsudgift på ca. 500.000 kr., som også kan finansieres inden for Værdighedsmilliarden.

Forvaltningen har før sommerferien skriftligt orienteret nuværende og nye borgere, der får madservice om, at det fra 1. september 2017 ville blive muligt at benytte den kommunale leverandør. Interessen for den kommunale leverandør har indtil nu været yderst beskedet. Pr. 26. juli 2017 har to borgere henvendt sig for at høre yderligere om tilbuddet hos Den Kommunale Madservice. Ingen har specifikt ønsket at skifte leverandør.

Forvaltningen forudsatte i det skønnede økonomiske estimat, at det ville være muligt at indgå aftale om kørsel af mad på nogenlunde samme vilkår som levering af den private leverandørs mad, samt at der ville være en meromkostning pr. ret på ca. 12 kr. Disse forudsætninger holdt ikke, idet de indhentede tilbud på kørsel er langt dyrere end levering af den private madservice. De højere tilbud begrundes med manglende stordriftsfordele og behovet for etablering af selvstændige løsninger. Der er forskelle i tilbuddene vedrørende struktur (bilstørrelse); det ene tilbud er billigere ved ganske få kunder end det andet. Begge de indhentede tilbud på levering overstiger langt det estimerede beløb til leveringsudgifter. Det får de samlede omkostninger pr. borger til at blive meget høje.

Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være mindre omkostningstungt at stå for leveringen selv. Det skyldes, at det vil kræve en dyr opstartsomkostning (bil) og et personalemæssigt beredskab, selv om kun få borgere vælger at skifte, hvilket vil give et højt udgiftsniveau pr. borger.

Der vil med det afsatte budget på 500.000 kr. være penge til 10-15 borgere afhængigt af hvor ofte, de skal have leveret. Meromkostningen i forhold til den eksisterende ordning med den private leverandør vil blive mellem 133 kr. og 172 kr. pr. måltid ved 10-15 borgere. Det betyder, at udgiften bliver meget høj ved få tilmeldte borgere. Den årlige merudgift pr. borger vil være ca. 15.000 kr. for borgere, som får leveret kold mad, og ca. 50.000 kr. for borgere, som får leveret varm mad. Der er ca. 2/3, som får kold mad. Selv ved mange borgere vil meromkostningen være høj. Ved 40 borgere vil meromkostningen blive mellem 82 kr. og 121 kr. pr. måltid.

Forvaltningen anbefaler grundet det estimerede meget høje økonomiske tilskud pr. borger, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ikke at tilbyde borgerne Den Kommunale Madservice som supplement til den private leverandør og fritvalgsbeviserne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde beslutningen om at tilbyde kommunal madservice, foreslår forvaltningen, at kommunen sender en ansøgning til Ankestyrelsen om godkendelse af, at der ydes kommunaløkonomisk støtte til etablering og drift af Den Kommunale Madservice til hjemmeboende, inden tilbuddet startes op.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at etablering af et kommunalt madservicetilbud ville være lovmedholdeligt. Forvaltningen har baseret sin juridiske vurdering på bestemmelserne i Serviceloven og Udbudsloven. Der er efterfølgende stillet spørgsmål ved, om etablering af et kommunalt tilbud med økonomisk støtte medfører unfair konkurrence. Forvaltningen har på den baggrund også foretaget en vurdering af ordningens lovmedholdelighed ud fra Konkurrenceloven.

Forvaltningens vurdering er, at den kommunale støtte muligvis kan være konkurrencefordrejende og dermed ulovlig efter Konkurrenceloven, medmindre Ankestyrelsen (den kommunale tilsynsmyndighed) træffer afgørelse om, at støtten kan tildeles lovligt.

Hvis kommunen ikke sikrer sig godkendelse fra Ankestyrelsen, risikerer kommunen, at konkurrencemyndigheden påbyder tilbagebetaling af støtten. Beløbet skal i så fald betales til statskassen. Ankestyrelsens afgørelse skal træffes inden for 4 uger fra henvendelsen, men fristen kan forlænges. Opstart af det kommunale tilbud er planlagt til 1. september 2017. En eventuel opstart vil blive forsinket, da kommunen må vente på svar.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere et fælleskommunalt madselskab. Forvaltningen forventer at give en status i september 2017.

Lovgrundlag

Konkurrencelovens § 11a og Servicelovens kapitel 16.

Økonomi

Der er ansøgt om 400.000 kr. i 2017 (2017-priser) af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Disse er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Derudover er det estimeret, at der fra 2018 og frem vil være en udgift på ca. 500.000 kr. (2018-priser), som vil kunne prioriteres inden for Værdighedsmilliarden. Såfremt markedsandelen bliver større end forudsat, vil der være behov for yderligere budget til ordningen. Den årlige merudgift pr. borger er ca. 15.000 kr. for borgere, som får leveret kold mad og ca. 50.000 kr. for borgere, som får leveret varm mad. Der er ca. 2/3, som får kold mad.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Anbefalet, idet nyt udbud gennemføres hurtigst muligt.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

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

Bilag

Høringssvar vedr kommunalt tilskud til Den Kommunale Madservice til hjemmeboende - 14-08-2017

Punkt 34: Ny budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken (Beslutning)

27.42.00-000-1-17

Resume

OK-Fonden, som Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsoverenskomst med om det selvejende plejecenter Lystoftebakken, har rettet henvendelse med et ønske om at overgå til en afregningsmodel for ydelser leveret til beboerne i de beskyttede boliger, der i højere grad tager højde for beboernes individuelle plejebehov. I den gældende driftsoverenskomst tildeles et fast budget pr. bolig.

Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag til en ny afregningsmodel for ydelser til beboere i de beskyttede boliger, som lægger sig op af afregningen på fritvalgsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny afregningsmodel godkendes og indarbejdes i en revideret driftsoverenskomst for Lystoftebakken.

Sagsfremstilling

Nuværende afregningsmodel

I den nuværende budgettildelingsmodel indgår, at Lystoftebakken tildeles et fast budget til at yde personlig og praktisk hjælp til beboerne i de beskyttede boliger.

Der er 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken.

Det samlede budget hertil udgør 9,654 mio. kr. i 2017. Heraf er der afsat 0,801 mio. kr. til ledelse og administration. Det afsatte budget svarer til, at der tildeles 0,153 mio. kr. pr. beboer inkl. ledelse og administration – og 0,141 mio. kr. pr. beboer, når der fraregnes ledelse og administration. Idet der gives en fast ramme, tages der ikke højde for udsving i det faktiske antal visiterede timer til at yde personlig og praktisk hjælp til beboerne i de beskyttede boliger.

Forslag til ny model

Forslag til ny afregningsmodel er, at Lystoftebakkens ydelser til beboerne i de beskyttede boliger afregnes i lighed med de kommunale leverandører på fritvalgsområdet. Modellen består af en budgetdel afsat til faste omkostninger og en variabel del, som er afsat til omkostninger til udekørende medarbejdere. Modellen dækker tidsrummet 7-23, mens Vagtcentralen har natdækningen på et fast budget. Den variable budgetdel udmøntes som en pulje til aktivitetsafregning, hvorfra der foretages månedlige afregninger efter antallet af planlagte timer. Der afregnes for timer i borgerens hjem i flere kategorier (praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, rehabilitering), og så afregnes der for transport (vejtid) til besøg, hvor det er nødvendigt at køre i bil/på cykel. Afregning for vejtid er dog ikke relevant på Lystoftebakken, hvor boligerne ligger side om side.

Der afregnes månedligt fra puljen til aktivitetsbaseret afregning på baggrund af planlagte besøg i omsorgssystemet KMD Nexus.

Det faste budget ligger aktuelt i hjemmeplejen på 16,5 pct. af det samlede budget til frivalgpuljen og sygeplejepuljen. Det vil sige, at det faste budget kan fastsættes til 16,5 pct. af den nye pulje til aktivitetsafregning på Lystoftebakken. Dette budget skal dække omkostninger til ledelse, administration, linned, inkontinens, sygeplejeartikler og nødkald. Det er med andre ord alle omkostninger, som ikke relateres til det udførende personale. Selve huslejen til personalefaciliteter betales af plejhjemsdelen på Lystoftebakken, men der kan være mindre omkostninger, som betales af hjemmeplejen. Således har den kommunale hjemmepleje et mindre budget til ejendomsdrift, som er en del af de 16,5 pct.

Afregningen for udekørende medarbejdere fastsættes via timeprisen. De foreløbige timepriser for 2018 (i 2018-priser) er:

- a) praktisk hjælp - alle tidspunkter: 268,46 kr.
- b) personlig pleje - hverdag dag: 279,03 kr.
- c) personlig pleje - øvrig tid: 435,44 kr.
- d) rehabilitering - afregnes som personlig pleje.
- e) sygepleje - alle tidspunkter: 519,33 kr.

Puljerne til afregning af de kommunale leverandører er p.t. på 72,1 mio. kr. (fritvalgspuljen) og 29,7 mio. kr. (sygeplejepuljen) i 2018 og forhøjes med det beløb, som frigøres ved overgangen fra Lystoftebakkens nuværende budgetmodel til den nye afregningsmodel.

Puljernes størrelse og priserne kan blive ændret frem til den endelige vedtagelse af budget 2018-21.

De mindre komplekse, uddelegerede sygeplejeopgaver, som primært varetages af sosu-personale, afregnes som værende personlig pleje. Det drejer sig om:

- kompressionsstrømper
- medicingivning
- smøring med creme
- vejning
- øjendrypning.

Disse ydelser afregnes af hjemmesygeplejepuljen efter timeprisen for personlig pleje.

Beboere i de beskyttede boliger benytter caféen på Lystoftebakken. Lystoftebakken afholder i den forbindelse en række udgifter til cafémedarbejder, anretning, servering, hjælp ved måltider mm. Udgifter hertil er opgjort til 0,553 mio. kr. årligt. Derudover er der beboere i de beskyttede boliger, som modtager terapeutiske ydelser. De samlede udgifter hertil udgør 0,247 mio. kr. årligt inklusiv udgifter til opgaver i forbindelse med ansøgning, tilpasning og vejledning vedrørende hjælpemidler.

Da der forudsættes et uændret serviceniveau for beboerne i de beskyttede boliger, afsættes et fast budget til ovennævnte på i alt 0,800 mio. kr. årligt. Disse omkostninger er som udgangspunkt ikke omkostninger, som sædvanligvis visiteres og afregnes på fritvalgsområdet. Dermed er det ikke en del af hjemmeplejens budgetmodel. Dette finansieres ved reservere 0,8 mio. kr. fra puljen til aktivitetsafregning til dette formål. Derudover reserveres 0,03 mio. kr. til visitationen, der flyttes til Center for Sundhed og Omsorg. Ledsagelse til spisning visiteres af visitationen og forventes at udgøre en omkostning på ca. 0,2 mio. kr. årligt, som ligeledes finansieres af puljen til aktivitetsafregning.

Den nye afregningsmodel kommer derfor til at se således ud:

Pulje til aktivitetsafregning: 7,452 mio. kr. (heraf 5,217 mio. kr. til fritvalgsydelser og 2,235 mio. kr. til sygeplejeydelser)

Fast budget til cafémedarbejder og terapeutudgifter: 0,800 mio. kr.

Fast budget til visitation: 0,030 mio. kr.

Fast budget til ledelse, administraton mv., jf. hjemmeplejens afregningsmodel: 1,372 mio. kr.

I alt: 9,654 mio. kr.

Ved en godkendelse af en ny afregningsmodel skal der ske en revision af driftsoverenskomsten. Et revideret forslag til driftsoverenskomst vil blive forelagt til politisk godkendelse i september 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Økonomi

Der er tale om en ny budgetmodel, der som udgangspunkt ikke kræver højere budgetramme. Den konkrete udgift til personlig og praktisk hjælp i de beskyttede boliger vil dog afhænge af den til enhver tid aktuelle plejetyngde i forhold til beboerne i de 63 beskyttede boliger.

Som led i udmøntningen af den nye budgetmodel peger forvaltningen dog på følgende afledte varige omplaceringer (opgjort i 2017-niveau)

- der skal flyttes budget vedrørende visitation (30.000 kr.) fra Lystoftebakken til Visitationen under "Administration og Løn, CSO"
- der afsættes 800.000 kr. som et fast budget på Lystoftebakken til beboernes benyttelse af cafétilbud samt terapeutudgifter. Beløbet vil indgå som et fast budget i tildelingen af budget til plejecenteret på Lystoftebakken
- der afsættes 5.217.000 kr. som pulje under "frit valg (myndighed)" til brug for afregning af fritvalgsudgifter
- der afsættes 2.235.000 kr. som pulje under "frit valg (myndighed)" til brug for afregning af hjemmesygeplejeydelse
- der afsættes 1.372.000 kr. som fast budget under Lystoftebakken frit valg til dækning af faste udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Anbefalet.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

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

Bilag

Høringssvar vedr budettildelingsmodel for de beskyttede boliger på Lystoftebakken - 14-08-2017 (002)

Punkt 35: Godkendelse af Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden (Beslutning)

27.03.40-G01-1-17

Resume

Kommunerne har det samlede ansvar for socialområdet. Dette indebærer et forsyningsansvar for tilbud til de borgere, der har behov for højt specialiserede indsatser. Der er typisk tale om små målgrupper, og der er derfor behov for et forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne. Dette koordineres i regi af KKR og i de årlige rammeaftaler, der indgås mellem kommunerne i regionen.

Rammeaftalerne skal ifølge lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Rammeaftale 2018 indeholder efter forvaltningens vurdering ingen væsentlige ændringer i forhold til den gældende rammeaftale.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2018, inkl. de fastsatte fælles mål for kommunerne på tværs.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 vedrører de cirka to promille af Region Hovedstadens borgere, der i løbet af deres liv får behov for højt specialiserede tilbud på social- og undervisningsområdet. Der er tale om mennesker, der typisk har en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger af længerevarende eller kronisk karakter. Som udgangspunkt er der tale om mennesker, der har brug for støtte i form af døgn- og botilbud. Nogle af de tværgående højt specialiserede tilbud knyttet til sygdom eller handicap, andre også i kombination med misbrug eller kriminalitet. Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser til denne målgruppe. Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt andet i regi af KKR og herunder Rammeaftalen.

Rammeaftalen har to overordnede formål: 1) at fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, samt 2) at sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder rammeaftalen, at der er et tværkommunalt samarbejde, der sikrer forsyningssikkerheden, således at der kan findes pladser til borgere med specialiserede behov i hovedstadsområdet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der ifølge lovgivningen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner senest 15. oktober 2017. Derudover er der i år også udarbejdet fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Disse skal ligeledes godkendes.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne i regionen, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være

behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

- børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD: Disse børn og unge diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismspecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper
- ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017
- aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud, også kaldet "takstdifferentiering"
- ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende måned plus 90 dage til løbende måned plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper
- justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

Derudover indeholder Rammeaftalen 2018 den tidligere, flerårige aftale, der handler om takstfastsættelse. Aftalen indebærer, at udgifterne per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Baggrunden for de fælles mål er en antagelse om, at fælles handling og opmærksomhed kan skubbe på udviklingen, kvaliteten og omkostningseffektiviteten på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. De fælles mål skal på den måde styrke samarbejdet om børn, unge og voksne med meget komplekse problemstillinger.

Der satses på 3 fælles mål på tværs:

- vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
- vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
- vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi det er centralt i forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2018 (bilag) samt beskrivelsen af de Fælles Mål (bilag).

Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2018 ikke vedlagt. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v., samt handleplanen for implementeringen af de fælles mål. Disse dokumenter er i udgangspunktet ikke nødvendige for den politiske behandling og godkendelse. Bilagene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Lovgrundlag

I henhold til § 4 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal rammeaftalen være indgået senest d. 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

Økonomi

Budgetforslaget for 2018 tager højde for Rammeaftalens bestemmelser vedrørende takstfastsættelse og reduktion af overheadprocenten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2017, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Anbefalet.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Godkendt.

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

Bilag

Rammeaftale 2018

Fælles Mål 2017

Punkt 36: Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet (Beslutning)

17.00.00-A00-8-16

Resume

Forvaltningen har med inddragelse af ledere, medarbejdere og et advisory board - udpeget af Vidensbyen - arbejdet med naturfagsstrategien siden september 2016. Udvalget har fået forelagt udkast til strategien, og et udkast har været sendt i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet og skoleområdet. På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender den fælles ambition for naturfagsstrategien, godkender at processen vedrørende de konkrete mål og handlinger forlænges, og godkender at der igangsættes 4 konkrete fælles aktiviteter i skoleåret 2017/2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den fælles ambition for naturfagsstrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes
2. der igangsættes en proces, hvor der arbejdes med de konkrete mål og handlinger for naturfagsstrategien, i forlængelse af den politiske ambition
3. de 4 fælles naturfagsaktiviteter i skoleåret 2017/2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Siden september 2016 har forvaltningen arbejdet på udvikling af en Naturfagsstrategi for hele 0–18-årsområdet. Det primære arbejde med strategien har været varetaget i en projektgruppe bestående af repræsentanter fra det naturfaglige praksisfelt i dagtilbud og skole samt Stadsbiblioteket. Naturfagsstrategien er løbende blevet kvalificeret af naturfags- og matematiknetværk på skolerne, naturnetværk i dagtilbud, på skoleledermøde, dagtilbudsledermøde, visionsdag for skolebestyrelser og af et Advisory-board nedsat af Vidensby samarbejdet.

Ambitionen med naturfagsstrategien i Lyngby - Taarbæk Kommune

Ambitionen med naturfagsstrategien er, at Lyngby-Taarbæk kommune bliver førende inden for naturfag og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner skaber naturfaglige oplevelser og læringsmiljøer, der understøtter, at børn og unge bliver så dygtige, som de kan inden for naturvidenskab. Børn og unge i Lyngby-Taarbæk skal trives, motiveres og fastholdes i deres interesse for det naturvidenskabelige område. Naturvidenskab skal være en grundlæggende del af børns og unges almindelse, så de forstår naturvidenskabens sammenhæng med verdens økonomiske, klimamæssige og sociale udfordringer.

Mål med strategien

- flere unge tager en naturvidenskabelig uddannelse
- elever præsterer højere i matematik og naturfag
- børn og unge oplever nysgerrighed og interesse for naturfagene, via udvikling af didaktik og samarbejde med eksterne.

Strategiens faglige pejlemærker bygger på den internationale betegnelse og definition på de naturvidenskabelige fagområder, STEAM:

- science handler om jordens udvikling, elementer og materialers opbygning samt levende organismer og de naturvidenskabelige processer, der til stadighed foregår omkring os. Naturvidenskabelig metode som kompetence er også en del af scienceområdet
- teknologi omfatter både brug, udvikling og programmering af teknologiske opfindelser - fra ovnen, køleskabet og stikkontakten til computere, mobiltelefoner og robotter
- engineering - ingeniørskab handler om ingeniørens arbejdsmetode i forbindelse med opfindelse og udvikling af løsninger, hvor man afprøver og forbedrer produktet

- art – kreativitet og design dækker over æstetikken og den kreative designproces, som sammen med naturvidenskaben, skaber komplette produktløsninger. Art handler om at opleve og møde naturvidenskaben i sammenhæng med design, arkitektur og kreativitet
- matematik handler udover de enkelte matematikfærdigheder, som talforståelse, regning og algebra, også om de mere generelle kompetencer, hvor matematik fungerer som redskab i problemløsning.

Anbefalinger til det videre arbejde

Strategien var berammet på dagsordenen på junimødet. Sagen blev udsat efter anbefaling fra forvaltningen, da det blev vurderet, at der var behov for yderligere arbejde med strategiens mål og handleplan. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at strategien deles i to dele. Del 1 omhandler den politiske strategiske ambition (bilag) og en kommende del 2, der med inddragelse af dagtilbud, skoler og eksterne samarbejdspartner skal udfolde handlingerne i forlængelse af de faglige pejlemærker for strategien.

Fælles indsats i skoleåret 2017/2018

Følges anbefalingen, vil forvaltningen igangsætte en proces, hvor aktiviteter inden for de forskellige elementer udfoldes i en egentlig handleplan. Handleplanen skal udvikles i overensstemmelse med de konkrete mål for strategien og med tæt inddragelse af dagtilbud, skoler og eksterne samarbejdspartnere.

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for og har taget stilling til 7 konkrete indsats for skoleåret 2017/18. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at arbejde med alle indsatsområder på nuværende tidspunkt. Forvaltningen anbefaler derfor at følgende indsats prioriteres:

- udvidet naturskolesamarbejde
- obligatorisk deltagelse for alle dagtilbud og skoler i naturvidenskabsfestivalen i uge 39. Nærmere beskrivelse af festivalens formål og indhold kan ses på: http://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/NF%20Infokatalog%202017_Oplsag_Web.pdf
- projekt Engineer the future
- særlige naturfaglige indsats i samarbejde med ungdomsuddannelserne, herunder masterclass for elever med særligt potentiale, Innocup EUD i samarbejde med erhvervsskoler og mentorforløb med Videnskabsklubben.

Der arbejdes allerede med mange initiativer indenfor naturfag. En prioritering i indsatserne vil give dagtilbud og skoler bedre forudsætninger for at fortsætte arbejdet med de eksisterende aktiviteter ved siden af de nævnte initiativer.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I budget 2017 – 2020 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i overslagsår til naturfagsstrategien. Budget for indsatsområderne forelægges Børne- og Ungdomsudvalg til orientering i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan for naturfagsstrategien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2017, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. august 2017

Ad 1) Strategien blev sat til afstemning med de faldne bemærkninger.

For stemte: 8 (C (2), A (2), V, I, F, Birgitte Hannibal (UP)).

Imod stemte: Ø med bemærkning om, at Ø ønsker en strategi udelukkende gældende for skoleområdet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-3) Godkendt.

For stemte: 19 (C (6), A (5), F (2), V (4), I (1) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte Ø (1), idet Ø ønsker en strategi udelukkende gældende for skoleområdet.

B (1) undlod at stemme.

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

Bilag

Naturfagsstrategi 17

Punkt 37: Retningslinjer for arkivering (Beslutning)

19.02.00-A00-1-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende retningslinjer for arkivering er fra 1996. Der forestår et stort arbejde med oprydning i kommunens arkivalier i forbindelse med den kommende rømning af arkivet i Forsyningsselskabets vandtårn og forud for renovering af Rådhuset. For at sikre klarhed og ensartethed omkring kommunens procedure for arkivering forelægges på den baggrund et opdateret udkast til nye Retningslinjer for arkivering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til retningslinjer for arkivering godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget til retningslinjer for arkivering i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag) understøtter en fælles håndtering af kommunens papirarkivalier samt overholdelse af Arkivloven. Udover den vejledning i arkivering, som retningslinjerne giver, så har kommunens medarbejdere altid mulighed for at få vejledning hos Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Retningslinjerne gælder for Lyngby-Taarbæk Kommunes papirarkivalier og digitale systemer indenfor kommunens område, og skal derfor følges af hele kommunen.

Retningslinjerne indeholder de overordnede regler om bevaring og kassation af kommunale arkivalier, reglernes anvendelse i praksis samt en gennemgang af, hvad der skal bevares indenfor de enkelte områder. Reglerne tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes hidtidige praksis i forbindelse med arkivering og er en opdateret version af de gældende retningslinjer. Reglerne lægger sig op ad gældende lovgivning på området.

Reglerne viderefører de hidtil gældende regler dog undtaget to områder, hvor de gældende regler i dag indeholder en merbevaring:

- For det første bevares en større procentdel (20 %) af de sociale personsager. Dette blev besluttet i 1996 for at have et materiale, der i fremtidig forskning kunne dokumentere, hvordan kommunen har fortolket sociallovgivningens bestemmelser. Hovedparten af kommuner har ikke denne merbevaring af socialsager, og forvaltningen anbefaler at afskaffe merbevaring på dette område.
- For det andet besluttede Kommunalbestyrelsen i 1996 også at merbevare sager for nedrevne bygninger i byggesagsarkivet, da disse dengang ikke blev nævnt i bekendtgørelsen for 1996. Nu indgår nedrevne bygninger på linje med andre byggesager, så præcisering af merbevaring er ikke længere nødvendig. Byggesagerne er digitaliseret og ligger på Weblager.dk. Når kommunen får godkendt en arkiveringsversion af det digitale byggesagsarkiv, vil det være muligt at udvælge tegninger af særlig historisk betydning og destruere byggesagsarkivet på papir. Med det nye arkivmagasin, jf. anden sag på dagsordenen, vil kommunen råde over plads til denne opbevaring.

Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne vedrørende merbevaring på begge områder bortfalder fremover. Retningslinjerne muliggør dermed opsigelse af kommunens lagerhotel i Esbjerg, hvor der i dag opbevares 48 paller byggesager til en årlig udgift på ca. 95.000 kr.

Retningslinjerne danner bl.a. i efteråret grundlag for forvaltningens gennemgang af arkivet i vandtårnet og oprydningen forud for renovering af Rådhuset.

Lovgrundlag

Reglerne om kommunernes arkivforpligtigelser følger af Arkivloven (Lovbekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed).

Økonomi

Udgiften til leje af lagerhotel på ca. 95.000 kr. bortfalder fra og med 2019 og kan bl.a. medgå til finansiering af driftsudgifter ved etablering af nyt arkiv (jf. særskilt sag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Godkendt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Retningslinjer for arkivering juli 2017_endeligt forslag

Punkt 38: Rømning af Vandtårn og etablering af nyt arkivmagasin (Beslutning)

19.02.00-A00-2-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning har bedt kommunen om at rømme vandtårnet på Centrifugevej, hvor kommunen opbevarer 1,8 hyldekilometer kommunale papirarkivalier, idet forsyningen planlægger at rive vandtårnet ned. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheder for at etablere et nyt arkivmagasin og anbefaler at anvende lokalerne på Carlshøjvej, hvor der pt. er hjælpemiddeldepot. Hjælpemiddeldepotet planlægges flyttet omkring årsskiftet 2018 til et nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot i Nærum. Etableringen af det nye arkivmagasin vil ske i henhold til Arkivlovens bestemmelser, og kapaciteten er planlagt, så det også kan rumme papirarkivalier på rådhuset samt Toftebæksvej 12.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablere et nyt arkivmagasin på Carlshøjvej 68 i kælderetagen
2. der gives en anlægsbevilling til etablering af nyt arkivmagasin på 3 mio.kr., som finansieres af kassebeholdningen - fordelt med 0,6 mio.kr. i 2017 og 2,4 mio.kr. i 2018.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv modtog den 12. januar 2017 en henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om nedrivning af vandtårnet, hvor kommunen har arkiv. Arkivet skulle derfor være tømt og rømmet inden udgangen af 2017. Den endelige udflytningsdato er senere blevet fastsat til 2. kvartal 2018.

Kommunen har 1,8 hyldekilometer kommunale arkivmaterialer i vandtårnet, hvoraf halvdelen består af et mellemarkiv, fortrinsvis sociale personsager. Mellemarkivet skal således ikke bevares i arkiv på sigt, men opbevares indtil det kan kasseres ifølge gældende regler. Det betyder, at der skal foretages en gennemgang af mellemarkivet for at identificere og kassere sager, der har passeret kassationsdatoen. Forvaltningen vurderer, at ca. 1,1 hyldekilometer skal flyttes med til et nyt arkiv, og resten kan kasseres.

Med afsæt i forvaltningens forslag til nye Retningslinjer for arkivering i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag) vil relevante centre udtynde mellemarkivet i dialog med Stadsarkivet, jf. også arkivlovens regler.

På baggrund af undersøgelser af kommunens ledige lokaler samt erfaringer fra andre kommuner, som opbevarer lignende papirarkivalier, peger forvaltningen på at indrette det nuværende hjælpemiddeldepot i kælderen på træningscenter Fortunen på Carlshøjvej til fremtidigt arkivmagasin. Hjælpemiddeldepotet er planlagt til at flytte til nye fælleskommunale lokaler i Nærum ved årsskiftet 2018.

Forvaltningen vurderer, at lokalerne her er meget velegnede til arkivmagasin. Der er tale om tørre og regulære rum med branddøre og gode sikringsforhold, som lever op til Rigsarkivets retningslinjer omkring indretning af magasiner. Til orientering vedlægges Rigsarkivets retningslinjer omkring indretning af magasiner (bilag). Lokalerne forventes i alt at kunne rumme godt 2 hyldekilometer arkivmateriale - og kan som sådan både rumme arkivalierne fra vandtårnet og arkivalier fra rådhuset/T12, som forventes flyttet forud for renovering af rådhuset, samt yderligere, ca. 0,3 hyldekilometer. Løsningen tager således også højde for fremtidige udfordringer med opbevaring af arkivalier.

Forvaltningen har alternativt undersøgt lokalerne i Parkkirkegården, men idet det vil forudsætte blandt andet at ovnen flyttes, anbefaler forvaltningen at anvende det tidligere hjælpemiddeldepot.

Forud for indflytning skal lokalerne gøres klar til etablering af et nyt arkivmagasin, herunder nedrivning af vægge, nyt sammenhængende gulv, renovering og istandsættelse af vægge, loft og gulv, etablering af nye vægge samt enkelte døre, sikring og indretning, herunder indkøb og opsætning af både mobile reoler og andet inventar. Derudover forudsættes reoler fra tidligere arkiv genanvendt. Der vedlægges skitseforslag og tegning med indretningsplan (bilag). Myndighederne har oplyst, at renoveringen ikke forudsætter byggetilladelse.

Samtidig gennemgår relevante centre med afsæt i retningslinjerne for arkivering centrenes egne mellemarkiver i vandtårnet i tæt samarbejde med Stadsarkivet. Mellemarkivet skønnes at fylde ca. 0,9 hyldekilometer, der fortrinsvis omfatter sociale personsager. Se oversigt over arkivets omfang i vandtårnet (bilag). Det betyder, at der skal foretages en gennemgang af mellemarkivet for at identificere og kassere sager, der har passeret kassationsdatoen. Forvaltningen forventer, at ca. 200 hyldemeter af mellemarkivet skal flyttes med til et nyt arkiv, og resten kan kasseres. Forsyningen har oplyst, at de ikke forventer, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal reetablere vandtårnet, men sikre fuldstændig rydning. Til orientering har kommunen ikke betalt leje af vandtårnet.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for ombygning og flytning. Lokalerne til det nye arkivmagasin forventes klargjort primo 2018, således at de er indflytningsklar i april 2018. Arkivet fra vandtårnet planlægges flyttet i 2. kvartal 2018. Der vedlægges en tids- og handleplan (bilag).

Lovgrundlag

Reglerne om kommunernes arkiveringsforpligtigelse følger af arkivloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed.

Økonomi

Idet forvaltningen først er blevet bekendt med behovet for rømning af arkivet i begyndelsen af 2017, er der ikke afsat midler hertil på budget 2017. Udgifterne omfatter etablering af nyt arkivmagasin, herunder nedbrydningsarbejder, opbygningsarbejder, sikring og alarmer, øvrige bygherreudgifter og rådgivning, og inventar, samt omkostninger til makulering samt flytning og estimeres på det foreliggende grundlag til i alt ca. 3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio.kr. forventes anvendt i 2017 og 2,4 mio.kr. i 2018. Se vedlagte budgetoverslag (bilag). Det er ikke præcist afklaret, hvad der er af udgifter til driften af et nyt arkivmagasin, men besparelsen ved opsigelsen af kommunes lagerhotel i Esbjerg (jf. anden sag) forventes at kunne dække et evt. driftsbehov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

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

Bilag

Tidsplan

Økonomisk overslag

Skitsetegning

Punkt 39: Løn og Personale i tal 2016-2017 (Orientering)

81.00.00-P05-2-17

Resume

Materialet ”Løn og Personale i tal 2016-2017” forelægges til orientering. I sagsfremstillingen indgår udover statistiske oplysninger fra materialet også den seneste aktuelle status på udviklingen i kommunens sygefravær 1. og 2. kvartal 2017, jf den særlig fokus på dette område gennem den seneste tid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Løn og Personale i tal samt status på udvikling i kommunens sygefravær 1. og 2. kvartal 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Løn og Personale i tal 2016-2017:

Løn og personale i tal indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet 2016-2017. Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2016 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger (typisk marts 2017) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende arbejdsskader, elevuddannelser m.v.

Løn og personale i tal og status for sygefravær drøftes i Hovedudvalget den 23. august 2017, idet Økonomiudvalget orienteres om udvalgets drøftelser på Økonomiudvalgets møde d. 24. august 2017. Materialet vil efter udvalgenes behandling blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg.

De statistiske oplysninger ligger – hvis man ser bort fra sygefraværsområdet, der berøres senere i sagsfremstillingen – nogenlunde stabilt, og adskiller sig ikke væsentligt fra de foregående år. De væsentligste nøgletal – og udviklingen i forhold til 2015/16 er følgende:

- Antallet af timelønnede omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde i 2017 182 ud af i alt 3695 – svarende 4,9%. Det er en marginal ændring i forhold til samme måned i 2016 hvor andelen var 4,7%.
- Antallet af deltidsbeskæftigede personer er steget fra 1968 i 2016 til 2051 i 2017, men omvendt er beskæftigelsesgraden for de deltidsbeskæftigede faldet fra 29,1/37 i 2016 til 28,1/37 i 2017. Andelen af deltidsbeskæftigede er en anelse højere i 2017 med 51% mod 49,3% i 2016.
- Den gennemsnitlige personaleomsætning fra marts 2016 til marts 2017 er faldet til 17,6% mod 18,6% i perioden februar 2015 til februar 2016. Den er dermed faldet til niveauet for 2 år siden. Der er stor variation mellem personalegrupperne – og der vil i forbindelse med udsendelse af materialet til MED-udvalgene i centrene blive lagt op til, at der sker områdespecifik drøftelse af udviklingen i personaleomsætningen.
- Det gennemsnitlige bruttoløniveau (incl. pension m.v.) er steget med godt 3% fra marts 2016 til marts 2017. Det er lidt lavere, end når der sker sammenligning alene for medarbejdere der har været ansat i begge år. Det indikerer, at nyansattes lønniveau gennemsnitligt for kommunens ansatte fortsat ikke ligger på et højere niveau end de allerede ansattes løn.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2017 på 8,5%. Det er på niveau med opgørelsen fra 2016, hvor andelen var på 8,6%.
- Ved en optælling i april 2017 var der i alt 94 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.) . Det svarer til 2,2% af de månedslønnede i samme måned - helt svarende til niveauet i april 2016. Ansættelse af elever, studerende m.v. indgår ikke heri.
- I hele 2016 blev der anmeldt i alt 169 arbejdsskader til kommunens arbejdsskadeforsikring - mod 204 Arbejdsskader i hele 2015 - et fald på ca. 17%.

Sygefravær:

Tallene fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor vedrørende kommunens sygefravær i 2016 er bearbejdet i bilaget på side 59 til 77. Materialet giver et samlet overblik over tal og tendenser, og følgende hovedpunkter skal fremhæves:

- Det gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 13,40 dagsværk pr. årsværk i 2015 til 13,11 dagsværk pr. årsværk i 2016. Dermed følger kommunen landstendensen. Det gennemsnitlige sygefravær er højere end gennemsnittet på landsplan, i regionen og blandt omegnskommunerne, men faldet i sygefraværet har været relativt stort i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med faldet i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og på landsplan. Den positive udvikling, der startede medio 2015, kan således aflæses i 2016-tallene, og forventes at fortsætte i 2017, jf. nedenfor.

- Sygefraværet varierer mellem fagområder. Det gennemsnitlige sygefravær på undervisningsområdet samt det administrative område er faldet og ligger under gennemsnittet i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og landsgennemsnittet. Sygefraværet er også faldet på det pædagogiske område, men gennemsnittet ligger over gennemsnittet i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og landsgennemsnittet. Det samme gælder sygefraværet på det tekniske område samt service og pleje, omsorg og handicapområdet.
- Der er fortsat en svag tendens til, at ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune har flere sygefraværsperioder af lidt kortere varighed end ansatte i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og på landsplan. Det er derfor vigtigt at fastholde det særlige fokus på det kortere varende sygefravær i kommunen.

Der arbejdes systematisk og helhedsorienteret for et lavere sygefravær i Lyngby-Taarbæk Kommune, både på organisations-, center-, fagområde- og arbejdspladsniveau samt i forhold til den enkelte ansatte. Indsatsen handler om at forebygge, at sygefravær opstår, samt at håndtere sygefraværet på en hensigtsmæssig måde, når det gør.

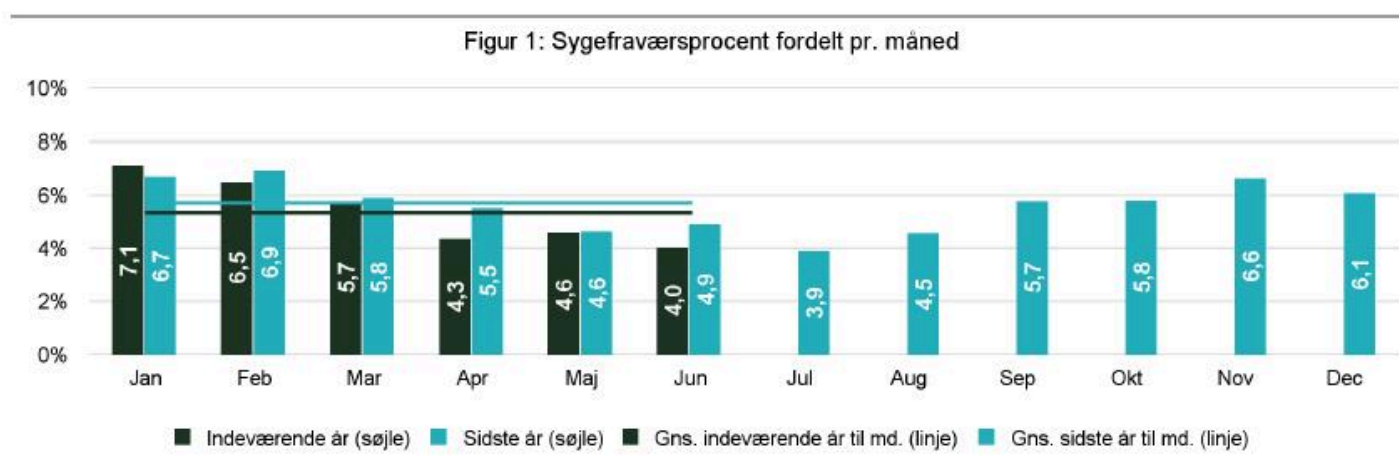
Der er iværksat en række tiltag fra centralt hold, såsom forbedrede fraværstatistikker, intensiverede drøftelser i MED-systemet, nye værktøjer og vejledninger, personalejurakurser, initiativer målrettet arbejdspladser med højt sygefravær osv. Dertil kommer de tiltag, man lokalt på kommunens arbejdspladser har valgt at igangsætte. Nogle af de seneste/kommende tiltag, der forventes at påvirke sygefraværet direkte eller indirekte, er:

- Organisationen har siden medio 2016 arbejdet med implementering af et nyt leder- og medarbejdergrundlag. De 5 overordnede temaer i grundlaget berører alle social kapital og trivsel.
- Sygefraværet på ældre, sundhed og handicapområdet har de seneste år ligget højt, og Center for Sundhed og Omsorg valgte derfor i efteråret 2016 i samarbejde med Center for Økonomi og Personale at igangsætte et et-årigt sygefraværprojekt. Ca. 30 % af kommunens årsværk findes i Center for Sundhed og Omsorg, hvorfor fraværprojektet forventes at have en positiv afsmitning på kommunens samlede sygefravær.
- Primo 2017 blev der udsendt en vejledning til kommunens ledere om pejlemærker i samspillet mellem sygefravær og eventuel opsigelse. Vejledningen understøtter kommunens politikker og retningslinjer omkring håndtering af sygefravær, og den skal medvirke til, at kommunens ledere håndterer fravær systematisk og ensartet.
- Medio 2017 gennemføres der en kontrol af den lokale opfølgning på sygefravær på kommunens arbejdspladser.
- Ultimo 2017 gennemføres kommunens trivselsmåling. Trivselsmålingen er formelt en APV, så målingens resultater skal drøftes i relation til arbejdspladsens sygefravær. I forlængelse heraf udarbejdes der handleplaner for konkrete opfølgningsinitiativer i forhold til sygefravær, der hvor det måtte være relevant.

Status på kommunens sygefravær 1. og 2. kvartal 2017:

Løn og personale i tal baserer sig på tværkommunale KRL-tal for 2016. Tallene har imidlertid den svaghed, at de ikke indeholder den nyeste udvikling i sygefraværet i LTK i 2017, som fremgår nedenfor.

Sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i 1. og 2. kvartal 2017 på et lavere niveau en sygefraværet i samme periode 2016.

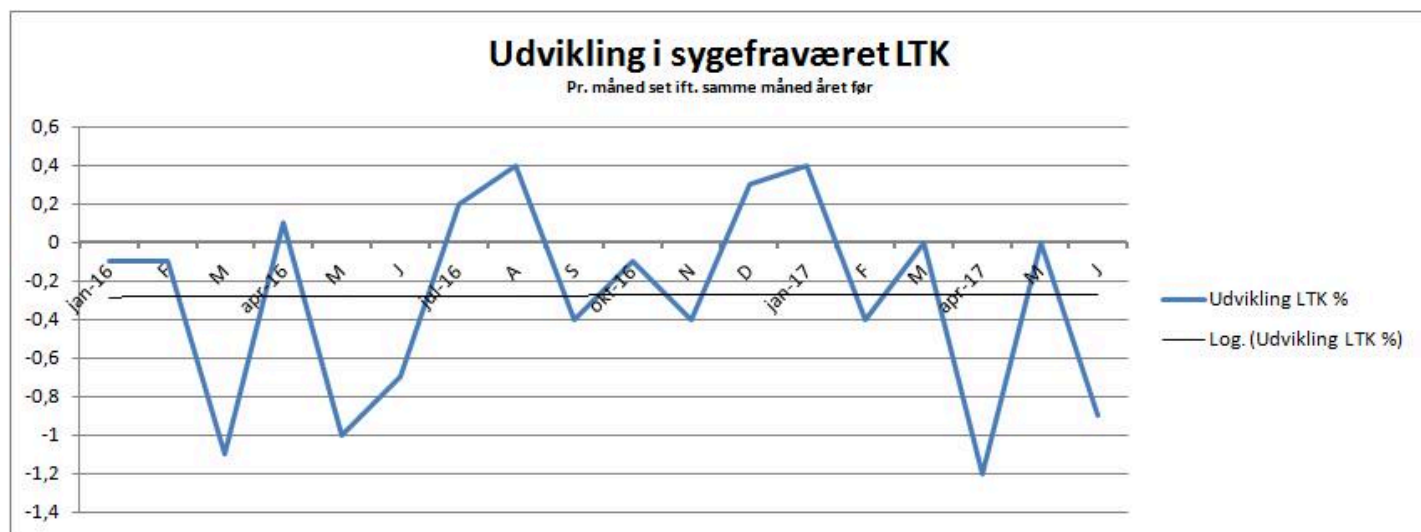


Kilde: KMD OPUS Rollebaseret Indgang, indberettet sygefravær pr. 06.07.2017

Bemærk, at der er forskel på KMD og KRL's beregningsmetoder. Sygefraværstallene fra Løn og Personale i tal kan derfor ikke sammenlignes direkte med de sygefraværstal, der indgår i Status på kommunens sygefravær 1. og 2. kvartal 2017. Det er mere en

tendens, der kan aflæses.

Hvis man ser på kommunens sygefraværet måned for måned, så var sygefraværet højere i januar 2017 end i januar 2016, hvorefter det er faldet måned for måned, dog med undtagelse af marts og maj måneder, hvor sygefraværet var på samme niveau som i 2016.



Kilde: KMD OPUS Rollebaseret Indgang, indberettet sygefravær pr. 06.07.2017

Udviklingen i sygefraværet på udvalgte områder:

På daginstitutionsområdet var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 6,6 % i juni 2017, mens det i juni 2016 var på 5,8 %.

På det almindelige folkeskoleområde var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 4,4 % i juni 2017, mens det i juni 2016 var på 4,1 %.

I SFO/klub var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 5,3 % i juni 2017, mens det i juni 2016 var på 6,3 %.

På området pleje og omsorg af ældre og handicappede var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 6,5 % i juni 2017, mens det i juni 2016 var på 6,7 %.

Teknisk service er fordelt på grønne områder og naturpladser samt på kommunale ejendomme. Her var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på henholdsvis 6,4 % og 7,1 % i juni 2017, mens det i juni 2016 var på 7,1 % og 4,5%.

I centraladministrationen var sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder på 3,7 % i juni 2017. Det er sammen niveau som i juni 2016.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Godkendt.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Løn og personale i tal 2016-2017

Punkt 40: Delegationsplan (Beslutning)

00.07.00-A00-1-17

Resume

Arbejdet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er igangsat. Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget fremlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

For at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de sager, som hvert år afgøres i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen kortlagt sags- og beslutningsgange mellem forvaltningen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende sagsområder. Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 4. maj 2017 har forvaltningen udarbejdet udkast til delegationsplan på udvalgets område. Delegationsplanen skal sikre gennemsigtighed i beslutningskompetencen og en smidig sagsbehandling. Delegationsplanen følger centerstrukturen, og bygger på følgende overordnede principper for delegering:

Kommunalbestyrelsen beslutter:

- Visioner, politikker og strategier på kommunens samlede virksomhed såvel som på de enkelte fagområder
- Kommune- og lokalplaner
- Fastlægger servicestandarder på alle fagområder, herunder etablering og nedlæggelse af tilbud
- Økonomi, herunder tillægsbevillinger, reduktioner og flytning af midler mellem budgetområdet
- Køb og salg samt låneoptagelse
- Nedsættelse af udvalg, råd og nævn samt udpegning af medlemmer hertil
- Tværkommunale samarbejder
- Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere og selvejende institutioner
- Uddeling af priser

Økonomiudvalget:

- Organisatoriske, personalepolitiske og styringsmæssige principper
- Valg
- Kommunens ejendomme

Fagudvalg:

- Handleplaner indenfor eget område
- Økonomi indenfor eget budgetområde, herunder tilskud til aktører og aktiviteter samt budgetomplaceringer
- Vedtægter for råd og nævn indenfor eget område
- Retningslinjer for tilskud, fordeling og samarbejder for tilbud og ordninger indenfor eget område
- Principper og opfølgning på kommunens virksomhed indenfor eget fagområde

Udkast til delegationsplan er udarbejdet ud fra ovenstående principper. Det bemærkes særligt, at uddeling af priser fremadrettet vil henhøre under Kommunalbestyrelsens kompetence. Delegationsplanen forelægges igen i 2018, således den nytiltrådte Kommunalbestyrelse kan drøfte principperne i delegationsplanen.

Økonomiudvalget har en særlig rolle både i kraft af udvalgets brede ansvarsområde bl.a. på det økonomiske område, på det personalemæssige område samt vedrørende køb, salg, og udlejning af kommunens ejendomme, drift og vedligeholdelse af disse samt udførelse af bygge- og anlægsopgaver.

Det bemærkes, at der i efteråret vil blive fremlagt sag om Økonomistyringsprincipperne (der også omhandler rolle- og ansvarsfordeling).

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17.

Økonomi

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Delegationsplan Økonomiudvalget

Punkt 41: Whistleblower-ordning (Beslutning)

27.69.64-A00-1-17

Resume

Økonomiudvalget anmodede den 2. marts 2017 forvaltningen om at udarbejde forslag til en "whistleblower-ordning". Det er vurderingen, at ordningen bedst etableres og håndteres via eksternt part for at sikre medarbejderne anonymitet samt sikre overholdelse af persondataretlige regler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres en Whistleblowerordning i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018, og 40.000 kr. i de efterfølgende år til etablering og drift af en whistleblowerordning under aktivitetsområde Administration.

Sagsfremstilling

Formålet med at etablere en whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at enhver ansat derigennem har mulighed for at rette anonym henvendelse om eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder med henblik på at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder. En whistleblower-ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune vil være et supplement til de ansattes nuværende muligheder og kanaler for henvendelse - fra nærmeste chef eller kommunens øverste ledelse til personaleafdeling, tillidsrepræsentant og/eller fagforbund. En whistleblower-ordning kan anvendes i de tilfælde, hvor den ansatte ikke føler sig tryk ved henvendelse via de almindelige kanaler i sager med mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en ansat konstaterer ulovlig ageren/praksis på ledelsesniveau, eller hvor en ansat oplever ulovlig forvaltningsmæssig administration.

Langt de fleste af de kommuner og andre offentlige institutioner, som har en whistleblower-ordning anvender et eksternt firma til at håndtere ordningen. Dette bl.a. for at imødekomme ønsket om at håndtere ansattes komplette anonymitet i henvendelse vedr. eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

For en god ordens skyld bemærkes det, at der erfaringsmæssigt er meget begrænset brug af kommunernes whistleblower-ordninger, og der bliver indberettet flest sager, som ikke skal håndteres herunder, men typisk i personaleafdelingen. F.eks. har Gladsaxe Kommune siden oprettelse i 2014 haft fire henvendelser via deres whistleblower-ordning, hvoraf ingen har medført, at en sag er blevet rejst. Rudersdal Kommune har siden etableringen i 2015 ligeledes haft fire sager, hvoraf én blev realitetsbehandlet. Resten har haft en karakter, der ikke falder ind under whistleblower-ordningen.

Forslaget om oprettelse af whistleblower-ordningen har været drøftet i Hovedudvalget den 23. august 2017. Der vil på mødet blive redegjort for Hovedudvalgets bemærkninger til sagen.

Lovgrundlag

Der er ikke noget lovkrav om at etablere whistleblower-ordning i kommunalt regi.

Økonomi

Omkostningerne til etablering af ordningen udgør 10.000 kr. De løbende omkostninger til licens, support, hosting, revisionserklæring mv. udgør 20.000 kr. pr. år. Hertil kommer konsulentbistand i forbindelse med de enkelte indberetninger - anslået 20.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2017

Ad 1-2) Godkendt.

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

Punkt 42: Mødekalendar 2018 (Beslutning)

00.32.00-A00-1-16

Resume

Der fremlægges udkast til mødekalendar 2018 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender oplæg til mødekalendar 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har oplæg til mødekalendar 2018. Grundet kommunalvalget og den afledte usikkerhed omkring konstitueringen og nedsættelse af fagudvalg, er fagudvalgene ikke navngivet eller tidsfastsat på nogen måde. Det forudsættes dog, at møderne mest hensigtsmæssigt skal placeres såvel morgen og eftermiddag på tre mødedage (tirsdag - torsdag).

I tidligere år har fagudvalgene i september måned anbefalet til Økonomiudvalget hvilket dag/tidspunkt de ønsker at afholde fagudvalgsmøde på. Forvaltningen foreslår, at dag/tidspunkt fastlægges administrativt, hvorefter de nye fagudvalg kan tage stilling til evt. ændring i forbindelse med konstitueringen.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Mødekalendar 2018 fremlægges igen på førstkommende Økonomiudvalgsmøde. Det konstituerende møde 2017 anbefales flyttet til den 1. december kl. 8.15.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Politisk kalender 2018

Punkt 43: Anmodningssag om håndtering af udbud og udbudsmateriale

00.01.10-A00-5-17

Sagsfremstilling

Anne Jeremiassen har den 22. juni 2017 anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Liberal Alliance ønsker en drøftelse af proces og kvalitet i forhold til kommunens håndtering af udbud og udbudsmateriale, herunder skridt mod minimering af misforståelser og andre géner, som vi har haft flere eksempler på indenfor de større anlægsprojekter."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Punkt 44: Anmodningssag - Ældreugen 2018

00.01.00-A00-93-16

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) har anmodet om at få optaget følgende sag:

”Ældreugen 2017 i Lyngby-Taarbæk har været til glæde og berigelse for de ældre i kommunen. Socialdemokratiet ønsker, at ældreugen bliver en tilbagevendende begivenhed. Derfor foreslår vi, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der i budget 2018 og frem afsættes årligt 0,5 mio. kr. til afholdelse af en ældreuge.”

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2017, pkt. 13:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Curt Købsted (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Punkt 45: Lukket

82.02.00-G01-3-16

Punkt 46: Lukket

82.16.05-Ø54-1-17

Punkt 47: Lukket

09.00.00-K08-27-15

Punkt 48: Lukket

28.03.04-P27-14-16

Punkt 49: Lukket

00.32.00-A00-1-16

Punkt 50: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

Sagsfremstilling

1. Konsolidering af gasdistributionsnettet

Økonomiudvalget behandlede den 2. marts 2017 sagen "Konsolidering af gasdistributionsnettet", jf. protokoludskrift (bilag).

HMN Naturgas har i skrivelse af 28 juni 2017 (bilag) nu oplyst, sammen med NGF Nature Energy, at have indgået en principaftale med staten, der fastlægger de overordnede rammer og præmisser for en statslig overtagelse af de to selskabers distributionsvirksomhed (HMN GasNet P/S).

Aftalen indeholder en beskrivelse af, hvad det er, der sælges til staten, herunder m.h.t. principper for værdisætning af gasnettet og ejerskabsforhold. I aftalen fremgår det, at en eventuel handel skal ske på "markedsmæssige vilkår". Det betyder, at der nu kan indledes forhandlinger vedr. en endelige købsaftale med udgangspunkt i et "normalt" forløb for virksomhedsoverdragelser.

Det forventede tidsperspektiv er, at der på forhandlingsniveau kan underskrives en købsaftale sidst på året således, at overdragelsen af HMN GasNet P/S til staten gennemføres i første kvartal 2018. Imellem en sådan underskrivelse og den forventede overdragelse forelægges aftalen for Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S til godkendelse.

HMN har den 4. juli 2017 endvidere sendt "orientering til repræsentantskab og ejerkommuner vedr. salg af HMN Naturgas A/S" (bilag), hvoraf fremgår, at der nu er underskrevet en aftale om salg af aktierne i HMN Naturgas A/S til et konsortium bestående af Eniig a.m.b.a. og SEAS-NVE a.m.b.a.. Aftalen er indgået med forbehold for bl.a. godkendelse af HMN's repræsentantskab, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8. september 2017.

2. Kongevejen 79, Magasinbygningen - svampeangreb

Der er konstateret ægte hussvamp i ejendommen Kongevejen 79, Magasinbygningen/Landbrugsmuseet. Svampeangrebet er kritisk, og det vil være nødvendigt at igangsætte en undersøgelse af omfanget af angrebet og behovet for en efterfølgende renovering af ejendommen. Ejendommen har i flere år stået ubrugt og uopvarmet hen, hvilket er en sandsynlig medvirkende årsag til skaderne på ejendommen.

Forvaltningen er ved at indhente tilbud på en undersøgelse af ejendommen, og undersøgelsen bliver igangsat hurtigst muligt. Når resultaterne af undersøgelsen forelægges, vil forvaltningen have et overblik over skadens omfang og afledte økonomiske konsekvenser af en udbedring mv.

Dele af ejendommen udlejes i dag af Urban Help til mindre arrangementer, og udlejningsfirmaet har fået besked om, at Magasinbygningen indtil videre ikke kan anvendes med henvisning til, at et svampeangreb i de bærende trækonstruktioner kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. En eventuel fornyet anvendelse afventer derfor resultatet af undersøgelsen.

3. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen har den 21. juni 2017 skrevet til Børne- og Ungdomsudvalget om en række forhold omkring byggeriet på skolen (bilag). Forvaltningen orienterer i vedlagte notat om, hvordan de enkelte forhold allerede er

eller vil blive håndteret bl.a. i den nedsatte styregruppe (bilag).

4. Status på oversigt for påtrængende indvendige bygningsrenoveringstiltag på kommunens skoler (Beslutning)

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017, at forvaltningen udarbejder en oversigt over større påtrængende bygningsrenoveringsbehov på kommunens skoler til politisk forelæggelse senere i 2017. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sagen om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning. Oversigten vil omfatte større påtrængende indvendige bygningsrenoveringstiltag i f.eks. faglokaler, omkring toilet- og omklædningsforhold. Forvaltningen har i juli været i dialog med alle skoleledere for at få deres input til påtrængende indvendige bygningsrenoveringstiltag, der understøtter løsningen af kerneopgaven. Skoleledere vil aflevere deres input til forvaltningen til oversigten i slutningen af august.

Forvaltningen er derudover i gang med at indsamle informationer fra byggetekniske gennemgange af skolerne, som vil bidrage til det samlede billede af de påtrængende indvendige bygningsrenoveringstiltag. Forvaltningen vil forelægge oversigten i september 2017.

5. Valg til Seniorrådet for perioden 2018 – 2021

Af de af kommunalbestyrelsen den 6. april 2017 fastlagte vedtægter for Seniorrådet fremgår, at valg af medlemmer til rådet gennemføres enten som brevstemmevalg eller fremmødevalg efter rådets ønske. Det nuværende råd har på det grundlag ønsket, at valget af medlemmer til den næste periode foregår som brevstemmevalg, ligesom kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 imødekom rådets ønske om, at valget gennemføres i uge 41 2017.

Seniorrådet har endvidere peget på, at valget gerne gennemføres mest muligt ad digital vej, herunder om muligt ved benyttelse af NemID.

Forvaltningen har på det grundlag entret med firmaet ”Assembly Voting”, som nationalt tilbyder det mest benyttede elektroniske valgsystem, og som siden 2001 været benyttet ved 600 valghandlinger og afstemninger med mere end 11 mio. stemmeberettigede. De fleste større faglige organisationer i Danmark benytter Assembly Voting til at facilitere forskellige valghandlinger blandt medlemskredsen, og i nyere tid er Assembly Voting også blevet benyttet til bl.a. ældrerådsvalg og skolebestyrelsesvalg i en række kommuner.

For så vidt angår Seniorrådsvalget er systemet koblet til CPR således, at alle de, der er stemmeberettigede op mod valgugen, og som ikke er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, ved hjælp af NemID kan afgive stemme. De, der er fritaget for at modtage digitalt post fra det offentlige, vil få tilsendt et brev med indlagt stemmeseddel samt returkuvert, således at den persongruppe kan afgive og indsende brevstemme simultant med den digitale valghandling i uge 41. Kandidatopstilling foregår ligeledes ad elektronisk vej, jf. i øvrigt annoncering heraf i lokalpressen primo og medio august 2017.

De med valghandlingen forbundne udgifter afholdes inden for den i budgettet afsatte økonomiske ramme til formålet.

6. Fortunfortet

Det er kommunens ansvar at vedligeholde de to forter – Fortunfortet og Lyngby Fort – beliggende i kommunen. Imidlertid er både det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i almindelighed samt det egentlige renoveringsbehov ganske stort vedr. begge forter, og i Budget 2016 blev der afsat 1 mio. kr. til renoveringsarbejde vedr. af de to forter.

Forvaltningen samarbejder med en frivillig forening – ”Fortunfortets Venner” – om det løbende arbejde med Fortunfortet, herunder m.h.t. dels at åbne fortet for interesserede besøgende samt m.h.t. dokumentation af renoveringsbehovet samt udfærdigelse af fondsansøgninger.

Det er nu lykkedes den 28. juni 2017, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag) at opnå tilsagn fra en fond - Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 3.000.000 kr. – til et nærmere beskrevet og afgrænset grundsikrings- og renoveringsprojekt på Fortunfortet. Det er forvaltningens vurdering, at et sådant tilsagn ikke ville være opnået uden, at kommunen signalerer selv at være villig til at finansiere en del af udgifterne. Tilsagnet er dog givet under en række betingelser; herunder at der foreligger et fuldt finansieret projekt, før det iværksættes.

Som led i strategien for at kunne opnå yderligere fondstilsagn blev der på baggrund af det opnåede tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond yderligere valgt at indsende formel ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om forhåndsgodkendelse af arbejderne på fortet. Slots- og Kulturstyrelsen har allerede i den sagen vedlagte skr. af 8. august 2017 (bilag) meddelt forhåndsgodkendelse af renoveringsprojektet. Forhåndsgodkendelsen indgår således som et væsentligt dokumentationsgrundlag i de videre fondsansøgninger.

Der mangler imidlertid godt 7 mio. kr. , før projektet vil være tilstrækkeligt finansieret til at kunne projekteres og udføres.

Foreningen ”Fortunfortets Venner” har således i den sagen vedlagte e-mail af 16. juli 2017 (bilag) til borgmesteren opfordret kommunalbestyrelsen til i Budget 2018 at indarbejde yderligere kommunale anlægsmidler som led i at understøtte fondsansøgninger gennem at vise kommunens fortsatte engagement og støtte til projektet.

7. Regnskabsaflægning for støttede almene boliger, Skema C

Forvaltningen har udarbejdet regnskab for støttede almene boliger i følgende bevillingsprogrammer vedr. skema C: 60420002 Strandberg, boliger (uden momsafløftning) og 60420008 Slotsvænget 32 boliger (uden momsafløftning).

Jf. almenboligloven skal regnskaberne revideres af revisor. Regnskaberne er fremsendt til ekstern revisor medio juni 2017, og revisionen pågår. Det forventes, at revisionen afsluttes fra revisor i september 2017, hvorefter forvaltningen vil forelægge regnskaberne til politisk behandling november 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. august 2017

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Bilag

Orientering fra HMN til ejerkommunerne

Principaftale HMN Naturgas

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

Svar på skolebestyrelsens henvendelse, Lindegårdsskolen

Tilsagn Aage og Jones Louise-Hansens fond - Fortunfortet

Sindeterklæring Fortunfort

Henvendelse fra Fortunfortets venner til Borgmesteren