

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-11-2020

Mødedato Torsdag d. 19. november 2020 kl. 16:00

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
3. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
3. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning).....	8
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2021-24 (Beslutning).....	18
Anlægsbevilling til optegning af kommunale ejendomme (Beslutning).....	20
Anlægsbevilling til Klub Kolle og finansiering af manglende realisering af effektivisering i 2021 (E AKB, afd. Højhuset - finansiering af nye køkkener - råderet (Beslutning).....	23 26
Proces for vision og udviklingsplan for Kongen Lyngby Centrum (Beslutning).....	27
Legatet købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse - ophør/fornyelse af gravsted (Beslutning).....	33
Etablering af permanent badebro ved Frederiksdal Fribad (Beslutning).....	35
Lukket:	38
Lukket: Genudbud af rengøring (Beslutning).....	39
Forslag til Bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan (Beslutning).....	40
Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler på offentlige arealer (Beslutning).....	43
Affaldsgebyrer 2021 (Beslutning).....	48
Princip for optagelse af private fællesveje som kommuneveje (Beslutning).....	52
Understøttelse af foreningslivet som følge af Covid19 (Beslutning).....	55
Ungeråd og ungekulturpulje (Beslutning).....	59
Meddelelser.....	62
Lukket:	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-54-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Godkendt.

Punkt 2: 3. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-4-20

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets eget område. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020. Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på serviceområdet. Heri er der indregnet merudgifter på 7,8 mio. kr. som følge af COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på ca. 28,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på Administration (2,6 mio. kr.), Puljebeleløb (0,5 mio. kr.) og på Ejendomme (17,7 mio. kr.). På Overførsler mv. forventes balance.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2020 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget, og der forventes et samlet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på udvalgets serviceområde. I det samlede forventede regnskab er der indarbejdet et samlet nettomerforbrug på 7,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Der forventes ingen afvigelser på overførsler mv.

Bemærkninger vedrørende COVID-19

Der er fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19, da det er usikkert hvordan epidemien udvikler sig og dermed hvornår områderne er tilbage til almindelig drift igen.

På aktivitetsområdet 'Ejendomme' forventes et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. håndtering af COVID-19 i 2020. Ift. skønnet ved 2. Budgetopfølgning er forventningen til merudgiften steget med 0,65 mio. kr. i alt.

Det skyldes at indtægtstab på kommunens svømme- og idrætshaller er højere end tidligere antaget. Merudgifterne er opsummeret i nedenstående:

- Merudgifter på 4,7 mio. kr. til ekstra rengøring og varekøb (håndsprit mv.). Heraf forventes 0,3 mio. kr. at kunne afholdes indenfor rammen.
- Merudgifter på 2,6 mio. kr. til etablering af håndvaske.
- Mindreindtægter på 1,35 mio. kr. på svømme- og idrætshaller. Disse indtægtstab forventes at kunne holdes indenfor rammen.
- Merudgifter på 0,1 vedr. isolationsfaciliteter. Disse udgifter forventes at kunne holdes indenfor rammen.
- Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i 2020 vedr. el, som kan benyttes til at imødegå merudgifter jf. ovenstående.

Samlet set er der merudgifter for 6,0 mio. kr., som ikke forventes at kunne holdes indenfor rammen, og som derfor er indarbejdet i prognosen på aktivitetsområdet 'Ejendomme'. Der er herudover beregnet en anslået besparelse på vand og varme på 2,1 mio. kr. Men idet udgifterne afregnes aconto, vil besparelsen først blive realiseret i 2021.

På aktivitetsområdet 'Administration' er der indarbejdet merudgifter som følge af Covid-19 på samlet set 1,5 mio. kr. på området. Beløbet dækker dels over allerede kendte merudgifter i perioden frem til udgangen af 3. kvartal på 0,8 mio. kr. til indkøb af it-licenser, 0,1 mio. kr. til trykning af adfærsregulerende skiltning samt 0,7 mio. kr. til opgradering af

servere. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til innovation, vejledning og erhvervsudvikling samt en mindreindtægt ved kantinedrift på 0,1 mio. kr. Der forventes ikke yderligere merudgifter i 2020.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre – eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19 og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I kommunens opgørelse indgår primært de mere direkte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Service

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og Overførsler mv. (uden for servicerammen). Der rammestyles på servicerammen og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året, men som følge af den ekstraordinære situation vedr. COVID-19 vil der i december 2020 blive fremlagt forslag til udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 på de enkelte udvalg/aktivitetsområder.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 20,8 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget er et produkt af en række modsatrettede afvigelser, men kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme på aktivitetsområdet 'Ejendomme' jf. nedenstående.

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Heraf COVID-19 Udgifter
Beredskab	13.424	13.441	17	0
Administration	323.674	321.054	-2.618	1.500
Puljer	120.558	120.058	-500	0
Ejendomme	201.538	183.840	-17.700	7.750
I alt	659.194	638.395	-20.801	9.250

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

I tabellen ovenfor med det forventede regnskab på aktivitetsområder er der tilføjet en kolonne med de forventede COVID-19 mer- og mindreudgifter, der er indregnet i det samlede forventede regnskab: Uddybende forklaringer, på hvad mer- og mindreudgifterne som følge af COVID-19 består af, findes i vedlagte bilag '3. budgetopfølgning'.

Beredskab

Der forventes et marginalt merforbrug på aktivitetsområdet Beredskab.

Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på aktivitetsområdet Administration, hvilket er en forbedring på 4,1 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

Afvigelsen består af et samlet forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som vedrører centerdrift (2,6 mio. kr.) og digitalisering af rådhusets arkiver (1,5 mio. kr.). Hertil kommer et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forbindelse med

Covid-19. Beløbet dækker over et mindreforbrug til innovation, vejledning og erhvervsudvikling på 0,2 mio. kr., mindreindtægter i kantinedrift på 0,1 mio. kr. tillagt det tidligere indmeldte merforbrug på 1,6 mio. kr. til indkøb af it-licenser, trykning af adfærdsregulerende skiltning samt opgradering af servere.

Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet Puljer på 0,5 mio. kr. som dækker over forventede mindreforbrug på konsulentbistand og tjenestemandspension.

Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet Ejendomme på 17,7 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 20 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme, modgået af et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. under de kommunale ejendomme, som primært vedrører håndteringen af COVID-19.

Siden 2. Budgetopfølgning er det forventede mindreforbrug på aktivitetsområdet steget betragteligt primært som følge af, at det forventede mindreforbrug på området 'Udlejningsejendomme' er steget fra 10,0 mio. kr. til 20,0 mio. kr. Heraf vedrører 15,0 mio. kr. et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse, som foreslås at blive periodeforskudt til benyttelse i de følgende år, hvor større vedligeholdelsesopgaver er planlagt. Samtidigt forventes der nu en udsættelse af en række puljeprojekter på området 'Kommunale ejendomme'. Mindreforbruget på udlejningsejendommene skyldes fortsat primært, at der er sparet op til afklaring af efterslæbet på dyrehavegårds jorde på 11,8 mio. kr., hvor den fremtidige anvendelse er uafklaret. Stigningen i mindreforbruget fra 2. budgetopfølgning til 3. budgetopfølgning, kommer af forventning om ubrugte midler til vedligeholdelse af 'andre faste ejendomme' (3,2 mio. kr.), øget mindreforbrug på vedligeholdelse af 'beboelsesejendomme' - dyrehavegårds jorde (1,8 mio. kr.), øgede indtægter fra forsikringsager (2,0 mio. kr.), diverse mindre bevægelser på området 'ejendomsadm. og salgssindsats' (2,0 mio. kr.) og øgede huslejeindtægter (1,0 mio. kr.).

På området 'Kommunale ejendomme' forventes udsættelse af arbejder under nogle puljer på i alt 3,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører overførsel af den særlige sikringsindsats til anlæg, hvor et større sikringsprojekt afholdes pt. Restmidlerne vedrører analysemidler afsat til ejendomsprogrammet, herunder til den videre analyse af daginstitutionsområdet og analysen af de kommunale ejendomme mhp. at klarlægge potentialer ifm. omstillingsprogrammet.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og dækker over svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes balance på Økonomiudvalgets udgifter til overførsler mv. (ikke service) i 2020:

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	-8.906	-7.564	-7.564	0
I alt	-8.906	-7.564	-7.564	0

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag '3. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2020 Økonomiudvalgets område blev godkendt.

Bilag

3. Budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Punkt 3: 3. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-20

Resume

I nærværende sag om 3. budgetopfølgning 2020 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 26. november 2020. Der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget) på service. Heri er der indregnet et samlet merforbrug på 19,9 mio. kr., som kan henføres til COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på ca. 37,7 mio. kr. Der er tale om forbedring siden 2. budgetopfølgning. På anlæg er der forskydninger af konkrete projekter på 45,2 mio. kr. og en forventning om yderligere forskydning i 4. kvartal på 36,1 mio. kr. - svarende til forventningerne ved sidste budgetopfølgning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgetopfølgning 2020 tages til efterretning (bilag 1)
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes (bilag 2)
3. anlægsbevillinger og rådighedsbeløb justeres, så de afspejler konsekvenserne af 3. budgetopfølgning 2020 (bilag 4)
4. de forelagte mindre anlægsregnskaber godkendes (bilag 5)
5. puljerne til uforudsete udgifter under Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udmøntes til dækning af uforudset merforbrug med 3,3 mio. kr. til 'Udsatte børn' henholdsvis 6,7 mio. kr. til 'Handicappede og sociale indsatser' i 2020
6. Uforbrugt budget på 15 mio. kr. til vedligehold af udlejningsejendomme periodiseres med 1,0 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 8,0 mio. kr. i 2024
7. budget til busdrift ifm. letbanen på 8,0 mio. kr. periodiseres med 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Overordnede bemærkninger vedr. COVID-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et forventet skøn for merudgifter som følge af COVID-19 for hele 2020. Der indgår således kendte merudgifter til og med 3. kvartal, samt et skøn for forventede merudgifter for 4 kvartal. Det er fortsat usikkert, hvordan epidemien vil udvikle sig hen over efteråret og vinteren, og forvaltningens skøn er derfor fortsat usikkert.

Der forhandles aktuelt om kompensation for den resterende del af 2020 mellem Regeringen og KL. Forvaltningen vil fremlægge forslag til, hvordan de enkelte udvalg/aktivitetsområder vil blive kompenseret for merudgifter som følge af COVID-19 i december, således at midlerne udmøntes inden regnskabet.

I tabellen nedenfor fremgår de forventede mer- og mindreforbrug, som er indarbejdet i det forventede regnskab i 3. budgetopfølgning, i alt merudgifter på 19,9 mio.kr. Heri indgår indgår mindredgifter på 6,5 mio. som følge af udskudte aktiviteter m.v. og som påvirker resultatet for 2020. Det vedrører aktiviteter, som ikke har kunnet afholdes i år, men som skal afholdes på et senere tidspunkt og således overføres til 2021. Ses der bort herfra er der nettomerudgifter 26,4 mio. kr., som er det beløb der ligger ti grund for indmeldingen til KL.

Mer- og mindredgifter som følge af COVID-19 indregnet i 3. budgetopfølgning fordelt på udvalg

Service 1000 kr. I 2020 p/l	Indarbejdet i 3. budgetopfølgning	Forventede netto-merudgifter sfa. COVID-19
Børne- og Ungdomsudvalget	4.744	6.944

Kultur- og Fritidsudvalget	-452	522
Social- og Sundhedsudvalget	5.177	8.507
Teknik- og Miljøudvalget	1.150	1.150
Økonomiudvalget	9.250	9.250
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
I alt	19.869	26.373

Der er udarbejdet et afsnit vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde, der redegør for de forventede konsekvenser for området i 3. budgetopfølgning (Bilag 1).

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der vil dog i forbindelse med den ekstraordinære situation vedr. COVID-19 blive fremlagt forslag i december til udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af COVID-19.

I det følgende afsnit behandles det forventede regnskab på service. Der indgår følgende:

1. Det forventede resultat på service inklusiv COVID-19
2. Det forventede regnskab på service eksklusiv COVID-19
3. Det korrigerede resultatet på service efter 3 bevillingsmæssige justeringer - herunder periodiseringer - som indstillet i sagen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget) på service. I det samlede resultat er der indregnet forventede nettomerudgifter på 19,9 mio. kr. som følge af COVID-19, jf. ovenfor. Det bemærkes, at resultatet er ændret i forhold til fagudvalgsbehandlingen på grund af en fortegningsfejl på aktivitetsområdet Trafik angående parkeringsindtægter.

Udover det samlede mindreforbrug på 17,8 mio. kr. kan fratrækkes de udmøntede puljer i budget 2020 til uforudsete udgifter på i alt 10,0 mio. kr., og den foreløbige statslige kompensationspulje vedr. COVID-19 på 13,1 mio. kr., som samlet medfører et forventet mindreforbrug på servicerammen på 34,5 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre – eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19 og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I kommunens opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 indgår primært de mere direkte mer- og mindreudgifter. I tabellen nedenfor med det forventede regnskab på aktivitetsområder er der tilføjet en kolonne der opgør, hvor stor en del af afvigelsen der skyldes COVID-19:

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Heraf COVID-19 Udgifter
Børne- og Ungdomsudvalget	989.632	999.412	9.778	4.744
Skoler og Klubber	598.118	594.867	-3.252	2.150
Dagtilbud	240.705	240.584	-120	4400
Udsatte børn	119.697	135.598	15.900	295
Tandpleje og sundhedstjeneste	31.113	28.363	-2.750	-2.101
Kultur- og Fritidsudvalget	67.759	66.501	-1.258	-452
Fritid, kultur og idræt	67.759	66.501	-1.258	-452
Social- og Sundhedsudvalget	954.079	962.604	8.523	5.177
Ældre	554.132	551.432	-2.700	3.835
Sundhed	106.438	107.103	665	-1273
Handicappede og sociale indsatser	293.509	304.069	10.558	2.615
Teknik- og Miljøudvalget	131.490	120.238	-11.253	1.150
Vej og park	59.768	57.956	-1.813	600
Trafik	53.384	45.374	-8.010	550
Klima, miljø og natur	18.338	16.908	-1.430	0
Økonomiudvalget	630.530	609.731	-20.801	9.250
Beredskab	13.424	13.441	17	0
Administration	323.674	321.054	-2.618	1.500
Puljebeløb	91.894	91.397	-500	0
Ejendomme	201.538	183.840	-17.700	7.750
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17.583	14.803	-2.780	0
Beskæftigelse	17.583	14.803	-2.780	0
I alt	2.791.073	2.773.289	-17.791	19.869
Pulje til uforudsete udgifter SSU	0	-6.700	-6.700	
Pulje til uforudsete udgifter BUU	0	-3.300	-3.300	
Pulje til COVID-19 -staten	0	-13.056	-13.056	
I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.791.097	2.750.233	-40.847	
Serviceramme	2.784.752	2.784.752		
Forskel	6345	-34.519		

note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Udover den foreløbige kompensation fra staten på 13,1 mio. kr. blev der reserveret 28,6 mio. kr. i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020 til dækning af COVID-19 udgifter udover den statslige kompensation. En eventuel rest af denne pulje forventes overført og anvendt til COVID-19 relaterede merudgifter i 2021.

I forhold til 2. budgetopfølgning er der en samlet forbedring på ca. 45 mio. kr. De væsentligste forbedringer har været på 'Skoler og Klubber' på 9,5 mio. kr., på 'Handicappede og sociale indsatser' på 7,5 mio. samt på 'Ejendomme' på 13,7 mio. kr. Hertil kommer en forbedring på 4,1 mio. kr. på 'Dagtilbud' og 4,1 mio. kr. på 'Administration samt en forbedring på 3,5 mio. kr. på 'Ældre'. Hertil kommer en række mindre forbedringer. Omvendt har der været en forværring på 'Udsatte børn' på 5,2 mio. kr.

Nedenfor er de væsentligste afvigelser oplistet kort:

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. ligger centralt, og 3,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne. Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter på skolerne, merindtægter på mellemkommunale betalinger og kapacitetstilpasningen af skolernes budget for 2020. Derudover er der fortsat en udfordring på specialundervisningsområdet, hvor merforbruget forventes at ligge på 8,9 mio. kr., i det udgiftsstigningen fra 2019 til 2020 dog er mindre end de foregående år.

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af forventede mindreforbrug vedr. fælles formål på 2,8 mio. kr. og til særlige dagtilbud på 1,0 mio. kr. samt tilskud til privatinstitutioner på 2,0 mio. kr. Dette kombineret med et forventet merforbrug under daginstitutioner på 5,7 mio. kr. Merforbruget på daginstitutioner er sammensat af et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på de decentrale institutioner kombineret med en forventet mindreindtægt på forældrebetaling på 7,4 mio. kr.

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 15,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Dette dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder, men kan især henføres til en stigning under Forebyggende foranstaltninger på Familie- eller dagsbehandling og Fast kontaktperson. Omvendt ses fald i det forventede forbrug på andre funktioner – især på Døgninstitutioner.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder. De mest betydelige mindreforbrug er på Køb og salg på 6,4 mio. kr. som følge af merindtægter der vedrører tidligere år, et forventet mindreforbrug på CSO's Fællesområde på 3,8 mio. kr., Uddannelsesteamet på 1,5 mio. kr., Visitation Øvrig på 1,4 mio. kr. samt Faglig Indsats på 0,9 mio. kr. Samlet set viser hjemme- og hjemmesygeplejen desuden et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Omvendt viser plejecentrene et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr., mens Den kommunale Madservice har et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. På tværs af området forventes der COVID-19 merudgifter for 3,8 mio. kr., hvor den væsentligste udgift er rengøring og ekstra sundhedspersonale.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug på 5,4 mio. kr. på myndighed (specialiseret socialområde) og 3,1 mio. kr. på myndighed (misbrugsområdet) samt 2,0 mio. kr. i merforbrug på udfører-institutionerne. Det er en samlet forbedring på 7,5 mio. kr. ift. afvigelsen ved sidste budgetopfølgning.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som hovedsageligt vedrører busdriften, hvor den væsentligste del af mindreforbruget foreslås overført til 2022 og vedrører forskydninger i Letbane projektet.

På 'Administration' forventes en afvigelse på aktivitetsområdet på 2,6 mio. kr. Dette dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

På 'Ejendomme' forventes et mindreforbrug på 17,7 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 20 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme, modgået af et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. under de kommunale ejendomme, som primært vedrører håndteringen af COVID-19.

Budgettet på de specialiserede områder for 2021 er fastlagt på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020. Udviklingen viser nu, jf. ovenfor, et forventet resultat for 2020 der er 5,2 mio.kr. højere for Udsatte Børn, 1,5 mio.kr. højere for specialundervisning men omvendt 7.5 mio.kr. lavere for Handicappede - set i forhold til 2. budgetopfølgning. Forvaltningen vil i forbindelse med endeligt regnskab 2020 lave en samlet vurdering af afvigelserne, herunder konsekvenserne for 2021 og foreslå evt. tilpasning af budgetterne.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i 3. budgetopfølgning (Bilag 1).

Korrigeret resultat på service

Resultatet på service er påvirket af 3 faktorer, der bør korrigeres for, hvis man skal se det forventede resultat for kernerdriften på udvalgenes områder:

- puljerne til uforudsete udgifter på SSU og BUU
- mindreforbrug vedr. vedligehold af udlejningsejendomme på 'Ejendomme' på 17,7 mio. kr.
- budget til busdrift vedr. letbanen på 'Trafik' på 8,0 mio. kr. som skal forskydes til 2022-23

Puljen til uforudsete udgifter blev indlagt i budget 2020 i lyset af de senere års overskridelse af servicerammen og med budgetaftalen lagt ud på de fagudvalgsområder, hvor der blev vurderet størst risiko for uforudsete udgifter. Puljen kan ikke anvendes til nye aktiviteter eller lignende, men er en reserve til uforudsete udgifter på udvalgets område indenfor eksisterende serviceniveau. Det indstilles, at puljerne til uforudsete udgifter fra budget 2020. på SSU udmøntes til dækning af merforbruget på hhv. 'Udsatte børn' (3,3 mio. kr.) og 'Handicappede og sociale indsatser' (6,7 mio. kr.), hvor der er højere aktivitet end forudsat i budgettet.

Det indstilles ligeledes, at budgettet til busdriften ifm. Letbanen flyttes til 2022 og 2023, samt at 15,0 mio. kr. af det opsparede budget til vedligeholdelse af udlejningsejendomme flyttes ud i årene 2021 til 2024 svarende til det tidspunkt hvor de nu forventes anvendt.

I tabellen nedenfor er der taget højde for de ovenstående korrektioner til det forventede regnskab for året, og der forventes herefter et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget):

Korrigeret resultat på service

	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
1.000 kr. i 2020 p/l	budget	budget	regnskab	korr. budget

Børne- og Ungdomsudvalget	982.917	989.632	996.112	6.478
Kultur- og Fritidsudvalget	66.315	67.759	66.501	-1.258
Social- og Sundhedsudvalget	957.877	954.079	955.904	1.823
Teknik- og Miljøudvalget	139.628	123.490	120.238	-3.253
Økonomiudvalget	628.974	615.530	609.731	-5.801
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.857	17.583	14.803	-2.780
I alt	2.792.567	2.768.073	2.763.288	-4.791

Udmøntningen af puljerne til uforudsete udgifter medfører at det forventede merforbrug på BUU falder fra 10,2 mio. kr. mio. kr. til 6,5 mio. kr. mio. kr., mens det forventede merforbrug på SSU falder fra 8,5 mio. kr. til 1,8 mio.kr.

Korrekturene på 'Trafik' og 'Ejendomme' medfører at det forventede mindreforbrug på TMU falder fra 11,3 mio. kr. mio. kr. til 3,3 mio. kr. mio. kr., mens det forventede mindreforbrug på ØK falder fra 20,8 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Derudover bemærkes det, at udgifterne til COVID-19 er med i det korrigerede resultat på service, men at puljen til COVID-19 ikke er udmøntet endnu.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Samlet forventes et merforbrug på Overførsler mv. på 1,2 mio. kr., som vedrører en række mindre afvigelser på tværs af områderne. Resultatet skal ses i lyset af den store budgettilførsel på beskæftigelsesområdet ved 2. budgetopfølgning som følge af Covid-19.

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	3.928	3.917	4.316	400
Social- og Sundhedsudvalget	224.776	222.237	222.608	371
Økonomiudvalget	-8.906	-7.564	-7.564	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	463.069	514.689	515.100	410
I alt	682.867	733.278	734.460	1.181

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

På beskæftigelsesområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på aktivitetsområdet, som inkluderer de forventede merudgifter for resten af året som følge af COVID-19. Den forventede udvikling i ledigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune baserer sig på Finansministeriets prognose jf. økonomisk redegørelse for august 2020.

Budgettet blev løftet med 59,0 mio. kr. ifm. 2. budgetopfølgning, hvoraf 33,4 mio. kr. vedrørte merforbrug som følge af COVID-19. Skønnet for merudgifter som følge af COVID-19 for resten af året er efterfølgende opjusteret til 36,2 mio. kr. som følge af Finansministeriets reviderede ledighedsskøn for august. På trods af et fald i ledighedsudviklingen fra maj til august er der fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling og betydningen heraf for udviklingen på arbejdsmarkedet. Der er derfor på især dette område stor usikkerhed om det endelige regnskabsresultat.

Anlæg/ejendomssalg

Der er tidsforskydninger af konkrete projekter på 45,2 mio. kr. (43,1 mio. kr. på ordinært anlæg og 2,1 mio. kr. under ejendomssalg), og derudover er der forudsat en yderligere forskydning på 36,1 mio. kr. Den yderligere forventede tidsforskydning skal ses i lyset af, at det erfaringsmæssigt ikke vil være muligt at realisere en samlet ordinær anlægsportefølje på et niveau af ca. 283 mio. kr.

Der periodiseres tillige indtægter for 43,7 mio. til 2021, som primært kan tilskrives forsinkelse af ejendomssalg.

Årsagerne til tidsforskydningerne er primært justerede tidsplaner/ændrede betalingsplaner, interne projektafklaringer samt udfordringer med eksterne parter.

Jf. Budgetaftalen for 2021 skal anlægsbudgettet for 2021 og efterfølgende år gennemgås i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020, for at sikre at et realistisk og eksekverbart anlægsbudget.

Begrundelsen for de væsentligste forskydninger fremgår af de specificerede bemærkninger under anlæg (Bilag 1). De specifikke anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten.

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en mindre forbedring på -1,0 mio. kr. på renter.

Inden for balanceforskydninger forventes en forværring på 1,8 mio. kr. vedrørende en række forskydninger i langfristede tilgodehavender og afledt låneoptagelse heraf, idet 0,8 mio. kr. alene skyldes en forskydning i en byggekredit fra 2020 til 2021 i f.m. LAR-projekter.

Den i 2. budgetopfølgning 2020 indarbejdede kursregulering af kommunens værdipapirer på balancen med 5 mio. kr. (kurstab) som følge af kraftigt faldende kurser grundet primært COVID-19 er i denne budgetopfølgning alene skønnet til "nul", som følge af nuværende markedskurser.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2020 på 436,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2020 er der tale om en forbedring på 31,3 mio. kr. Forbedringen skyldes primært en forskydning af ejendomssalg, busdrift samt pulje til Covid-19 til 2021 og følgende år.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 10. november 2020

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. november 2020

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. november 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. november 2020

Godkendt, idet udvalget bemærker, at fysiske bogindkøb er tilbage på normalt niveau.

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. november 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at det samlede forventede mindreforbrug på Fritvalgs- og Sygeplejepuljen (3,3 mio. kr.) fastholdes på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet samlet set, herunder set i lyset af særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden herom.

Herudover, at der henset til det ekstraordinære pres på ældreområdet grundet Covid-19 situationen kommer forvaltningen i december 2020 med oplæg til en justeret plan for indfasning af de besluttede besparelser på ældreområdet i 2021.

(A), (C), (B) og Inge Sandager (UP) foreslog, at:

Puljen til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område (6,6 mio. kr.) prioriteres med 3,3 mio. kr. til aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser svarende til det samlede forventede merforbrug på udvalgets område. Restbeløbet af puljen til uforudsete udgifter på 3,3 mio. kr. afventer udmøntning.

(F) tog forbehold.

Forslaget blev herefter anbefalet.

Derudover besluttet, at forvaltningen forelægger en særskilt sag, der mere detaljeret beskriver de økonomiske udfordringer i Den Kommunale Madservice, herunder foranlediget af Covid-19, samt kommer med oplæg til at sikre balance i budgettet i 2021.

Ad 3) Godkendt, idet udvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget at drøfte de udfordringer i driften, herunder merudgifter med mere, der følger af langvarig kritisk sygdom.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der indstilles en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel. Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene. Inden for renter og finansiering er der tale om en merindtægt på renter af likvide aktiver. Inden for balanceforskydninger er der hovedsageligt tale om forskydninger i langfristede tilgodehavender samt en forskydning af byggelån.

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne, der jf. de opdaterede styringsprincipper skal godkendes politisk. De bevillingsmæssige ændringer med og uden kassemæssigeffekt er specificeret i bilag 2.

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan findes i den samlede budgetopfølgning (bilag 2).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/ Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 2029
Driftsvirksomhed	service	-22.921	1.068	8.109	5.918	7.980	-20
Driftsvirksomhed	overførsler	1.181					
Anlægsvirksomhed	ØU/anlæg	-2.849	-6.595	-602	-1.503	-991	12.542
Renter og finansiering	ØU/renter og finansiering	-1.000					
Balanceforskydninger	ØU/balanceforskydninger	1.761	-350	-411			
I alt (kassen)	-=forøgelse	-23.828	-5.877	7.096	4.415	6.989	12.522

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Det samlede forventede mindreforbrug på Fritvalgs- og Sygeplejeområdet (3,3 mio.kr.) fastholdes som udgangspunkt på hjemme- og hjemmesygeplejeområdet i 2021 – med forbehold for endeligt regnskab 2020.

Økonomiudvalget ønsker en sag forelagt i januar 2021 om udfordringer i driften, herunder merudgifter, der følger af langvarig kritisk sygdom.

Ad 2) Anbefalet

Ad 3) Anbefalet

Ad 4) Anbefalet

Ad 5) Anbefalet med Social- og Sundhedsudvalgets protokollat, således at puljen til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område (6,6 mio. kr.) prioriteres med 3,3 mio. kr. til aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser. Restbeløbet af puljen til uforudsete udgifter på 3,3 mio. kr. skal drøftes i forligskredsen inden udmøntning.

Ad 6) Anbefalet.

Ad 7) Anbefalet.

Bilag

3. Budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Investeringsoversigt 3. bo

Teknisk Bevillingsændringer og øvrige tekniske ændringer (anlæg)

Mindre anlægsregnskaber 3. bo

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2021-24 (Beslutning)

00.30.00-S55-1-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2021-2024. Økonomiudvalget skal godkende den foreslåede plan, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling 1.-3. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2021-2024 godkendes.
2. der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

Budget 2021-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020. Det vedtagne budget for 2021-24 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået den 1. oktober 2020.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte procesplan for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen fordelt på udvalg (bilag). Det er her beskrevet, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt og for hvilke udvalg. Der er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte udvalg indgår desuden de respektive hensigtserklæringer i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf. Processen for arbejdet med budgetaftalens anlægsinitiativer er vist sidst i notatet i en selvstændig oversigt.

Procesplanen drøftes i Økonomiudvalget den 19. november 2020 og oversendes til fagudvalgenes behandling 1.-3. december 2020.

Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen, og der vil i den to-årige aftaleperiode jævnligt blive forelagt et opfølgingsnotat med overblik og status over de enkelte punkter i budgetaftalen. Status for implementeringen forelægges i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2021-2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2021-24 - ØK 19. november 2020

Budgetaftale 2021-24 (inkl. taloversigt)

Punkt 5: Anlægsbevilling til optegning af kommunale ejendomme (Beslutning)

82.00.00-S00-1-20

Resume

I Budgetaftalen for 2020-2023 indgår en hensigtserklæring om, at der skal udarbejdes en strategi for de kommunale ejendomme med et overordnet sigtepunkt om at reducere den kommunale ejendomsmasse. Forvaltningen har derfor iværksat et "Ejendomsprogram" med en række indsatser, herunder en digital registrering af kommunens over 400 bygninger og ejendomme. For at effektivisere driften af de kommunale ejendomme, bl.a. gennem bedre udnyttelse af de eksisterende ejendomme, har forvaltningen vurderet, at det er nødvendigt med en samlet, ensartet 3D-optegning af ejendomsporteføljen og ejendommene. Det forudsætter en anlægsbevilling at gennemføre et sådant projekt, der både dækker opgaven med indscanning af samtlige rum i kommunens bygninger samt indkøb af et tegningshåndteringsprogram.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til optegning af de kommunale ejendomme i 2020 og 2021, som finansieres af anlægspuljen "Investeringspuljen til strukturel omstilling" (2,941 mio. kr.) og af "Puljen til analyser, kommunale ejendomme" (1,359 mio. kr.) under aktivitetsområdet 'Ejendomme' i 2020,
2. den afledte driftsudgift forbundet med håndtering af optegningerne på 0,06 mio. kr. i 2021 og 0,12 mio. kr. årligt fra og med 2022 finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet 'Ejendomme' under Bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har aktuelt over 190 ejendomme og mere end 400 bygninger, som anvendes til kommunale aktiviteter, dvs. eksklusiv de kommunale udlejningsejendomme. De kommunale ejendomme skal som fysisk ramme understøtte kommunens kerneopgaver bedst muligt og samtidig bruges effektivt og billigt, så der kun bruges de nødvendige midler til ejendomsdrift. Det kræver, at vi til stadighed nytænker måden, vi løser kerneopgaven med ejendomsdrift på samt brugen af vores ejendomsmasse. Kommunen råder tillige over en række ejendomme uden bygninger, herunder parker og naturområder samt grønne arealer langs vejene, der klassificeres som vejareal eller bygningsløse parceller.

Opdateret, ensartet optegning af kommunens ejendomme optimerer drift og kvalitet

For at kunne effektivisere driften af de kommunale ejendomme og udnytte de eksisterende ejendomme bedre har forvaltningen vurderet, at det er nødvendigt at gennemføre en samlet og opdateret optegning af hele den samlede ejendomsportefølje. Formålet med projektet er at skabe overblik og ensretning i håndteringen af tegninger af de kommunale ejendomme i LTK. Kommunens tegningsmateriale er i dag af variende kvalitet, og det gør, at der kan mangle fyldestgørende ejendomsdata og vidensgrundlag.

Et opdateret og ensartet tegningsmateriale i 3D og med et ensartet datagrundlag kan derfor danne grundlag for solide ejendomsanalyser og optimeret drift og anvendelse af kommunens bygninger. Der bør derfor indkøbes et digitalt tegningshåndteringsprogram. I projektet indgår, at alle kommunens bygninger i 2021 3D-scannes af en ekstern, så der udarbejdes opdaterede, digitale bygningsmodeller og tegninger for alle bygninger. På sigt er målet, at det nye tegningshåndteringsprogram også kan gøre det lettere at vedligeholde kommunens ejendomsdata via optimerede interne processer, da programmet kan give mulighed for, at også decentralt ansat personale som fx pedeller på skoler og institutionsledere selv nemt og hurtigt kan hente bygningstegninger og selv opdatere systemet med data.

Dialog med andre kommuner om systemer

Forvaltningen har været i dialog om såvel mulige digitale systemer som indsamling af data med rådgivere samt en række andre kommuner, der allerede har fået professionaliseret deres tegningsmateriale med nye digitale redskaber for at drage nytte af deres erfaringer. Den estimerede udgift til udførsel af opgaven er baseret på erfaringspriser fra kommuner, der har gennemført en lignende proces.

Projektets indhold: Oversigt over vifte af elementer samt GIS

Projektet i LTK dækker dermed over etablering af et samlet opdateret tegningsmateriale via 3D-scanning af samtlige rum i alle kommunens bygninger (denne del af opgaven udbydes som EU-udbud pga. opgavens størrelse og omfang), implementering af fælles retningslinjer for håndtering af tegningsmateriale i kommunen, herunder løbende opdatering, samt indkøb af et egnet tegningshåndteringsprogram. Derudover vil projektet indeholde optegninger i GIS (Geografisk Informations System), der anvendes bredt i kommunen til varetagelse af forvaltningsopgaver, og det vil dermed optimere administration af ejendommene på tværs af kommunens enheder. Optegning i GIS vil sikre en mere effektiv og sikker visitering af, hvilke kommunale enheder der skal håndtere de forskellige forvaltningsopgaver.

Den estimerede udgift til projektet udgør 4,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet i 2020 og 2021, som finansieres som beskrevet jf. økonomiafsnittet nedenfor.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Økonomi

Den estimerede udgift til projektet er estimeret til 4,3 mio. kr., og dækker over den estimerede udgift til selve optegningen af ejendomsporteføljen, indkøb af tegninghåndteringsprogram, interne ressourcer til optegninger i GIS, intern projektstyring samt uforudsete udgifter. Den estimerede udgift er estimeret på baggrund af erfaringstal fra andre kommuner, der har gennemført lignende proces, en konkret vurdering af udgiften til interne ressourcer til optegninger i GIS samt en konkret vurdering af udgiften til intern projektstyring, der er nødvendig for projektets gennemførelse. Dertil er der tillagt uforudsete udgifter. Idet der er tale om et optegningsprojekt, er der i den estimerede udgift afsat 15% til uforudsete udgifter, hvilket afviger fra kommunens anlægsstyringsregler.

Forvaltningen foreslår at der gives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til optegning af ejendomsporteføljen, indkøb af tegninghåndteringsprogram, intern ressource til optegning i GIS og intern projektstyring i 2020 og 2021, som finansieres af anlægspuljen "Investeringspuljen til strukturel omstilling" (2,941 mio. kr.) og af "Puljen til analyser, kommunale ejendomme" (1,359 mio. kr.) under aktivitetsområdet 'Ejendomme'.

"Investeringspuljen til strukturel omstilling" blev afsat i forbindelse med budget 2020-23, og kan jf. budgetaftalen anvendes til initialomkostninger med henblik på effektivisering og omstilling af driftsområderne, der kan medvirke til at indfri de forudsatte driftsbesparelser i de kommende år. Den resterende anlægssum pr. 27.10.2020 udgør 2,941 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at den resterende anlægssum indgår som medfinansiering af optegningsprojektet, da dette vil være en forudsætning for at kunne optimere og effektivisere ejendomsporteføljen, herunder udmønte de fremtidige planlagte effektiviseringer i ejendomsdriften til drift af fremtidige dagtilbud, som fremgår af budgetaftalen 2021-24.

Driftspuljen "Puljen til analyser, kommunale ejendomme" under aktivitetsområdet 'Ejendomme' blev bevilliget i forbindelse med Regnskab 2019 til iværksættelse af en analyse af de kommunale ejendomme for at afklare potentialer på

området i arbejdet med omstillingsinitiativerne. Den samlede bevilling udgør 1,961 mio. kr., og forvaltningen foreslår, at 1,359 mio. kr. af disse indgår som medfinansiering af optegningsprojektet.

Afgivelse af anlægsbevillingen til optegningsprojektet forudsætter periodisering af budgettet, som er angivet i tabellen til bevillingsmæssige ændringer.

Indkøb af et tegningshåndteringsprogram vil medføre en afledt driftsudgift på anslået 0,06 mio. kr. i 2021 og 0,12 mio. kr. årligt fra og med 2022. Forvaltningen foreslår, at den afledte driftsudgift finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under Bygningsvedligeholdelse.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg:							
Optegning af ejendomsportefølje (nyt anlægsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	50	4.250	0	0	0	Nej
Finansiering optegningsprojekt fra anlægspuljen "Investeringspuljen til strukturel omstilling" (0060830031)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.941	0	0	0	0	Nej
Drift:							
Finansiering optegningsprojekt "Puljen til analyser, kommunale ejendomme"	Økonomiudvalget / Ejendomme	-1.359	0	0	0	0	Nej
Udgift til løbende drift af tegningshåndteringsprogram	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	60	120	120	120	Ja
Finansiering fra puljen til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	-60	-120	-120	-120	Ja
I alt (kassen)		-4.250	4.250	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 6: Anlægsbevilling til Klub Kolle og finansiering af manglende realisering af effektivisering i 2021 (Beslutning)

82.20.00-P20-27-20

Resume

Det blev i forbindelse med budget 2020-23 besluttet at nedlægge pavillonen på Skolebakken 21, der anvendes til fritidsklub og rykke klubfaciliteterne til selve Virum Skole i skolens kælderarealer. Effektiviseringen skulle realisere en årlig driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. fra 2021. På Kommunalbestyrelsens møde i august 2020 præsenterede forvaltningen en alternativ løsning til placering af klubben på skolen, da den oprindelige løsning ikke var bygningsmæssigt og pædagogisk holdbar. Løsningen medførte et anlægsbehov på 6 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021-24. Den nye løsning betyder, at effektiviseringen på de 0,9 mio. kr. ikke kan realiseres gennem sparede lejeudgifter på pavillonen i 2021. Forvaltningen fremlægger forslag til en alternativ udmøntning af effektiviseringen på de 0,9 mio. kr. i 2021 samt anlægsbevilling til ombygning af lokaler til Klub Kolle.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres fra driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme i 2020,
2. der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til ombygning af lokaler til Klub Kolle i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Fremtidig indretning af fritidsklub Kolle".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2020-23, at forvaltningen skulle arbejde videre med et arealoptimerings- og effektiviseringsforslag for opsigelse af pavillonen anvendt til fritidsklub på Virum Skole og i stedet samle fritidstilbuddet Kolle på selve skolen. Dette forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindelig, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer.

Behov for erstatningslokaler - tandlægeklinik anvendes

I det oprindelige effektiviseringsforslag var det skolens vurdering, at nedlæggelse af pavillonerne ikke krævede erstatningslokaler, men at klubben kunne genhuses i skolens kælderlokaler (tidligere indrettet til ophold). Dette viste sig imidlertid ikke at være en pædagogisk eller byggeteknisk hensigtsmæssig løsning (efter nugældende standarder), hvorfor øvrige muligheder for placering på skolen blev undersøgt.

Ændrede forudsætninger for forventet effektivisering i 2021

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2020 (sag 29) præsenterede forvaltningen forslag til en alternativ placering af klubben på Virum Skole. Løsningen indebærer, at lokalerne til den tidligere tandlægeklinik anvendes til klubben. Udgiften til ombygningen af den tidligere tandlægeklinik er estimeret til 6 mio. kr., og ombygningen forventes at kunne gennemføres, så pavillonerne kan opsiges ved udgangen af 2021. Dermed kan den besluttede effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke realiseres ud fra den oprindelige udmøntning.

I Budget 2021-24 er de 6 mio. kr. til ombygningen afsat. Kommunalbestyrelsen besluttede dog i august 2020, at den manglende realisering af effektiviseringen i 2021 skal finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", og at forvaltningen kommer med forslag til konkret udmøntning, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

Forvaltningen kan ikke pege på tiltag på ejendomsområdet i 2021, der kan indfri kravet om en effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021, og peger derfor på en tilsvarende besparelse på bygningsvedligehold i 2020. Det betyder, at der vil blive gennemført mindre vedligehold i 2020, idet en omdisponering af puljen i 2020 betyder, at planlagt vedligehold udskydes til et senere tidspunkt.

Forvaltningen peger endvidere på, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til ombygning af lokaler til Klub Kolle i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Økonomi

Som følge af den ændrede løsning for placeringen af klubben på Virum Skole kan effektiviseringen ikke realiseres gennem sparet leje af pavillon i 2021. Effektiviseringen udgør 0,897 mio. kr. (2021-priser).

Forvaltningen foreslår, at den manglende realisering af effektiviseringen i 2021 finansieres via tilsvarende besparelse på driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme i 2020.

Derudover foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. i 2021 til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med ombygningen af lokaler til Klub Kolle. Da der er tale om et mindre ombygningsprojekt, foreslår forvaltningen at det fulde rådighedsbeløb bevilliges samlet, hvilket afviger fra kommunens anlægsstyringsregler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Manglende realisering af effektivisering via sparet leje under Ejendomsdrift	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	897	0	0	0	Nej
Finansiering fra driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Ejendomme	-897	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-897	897	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 7: AKB, afd. Højhuset - finansiering af nye køkkener - råderet (Beslutning)

03.11.08-K08-20-20

Resume

Ansøgning fra AKB, afd. Højhuset om låneoptagelse til finansiering af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

I brev af 21. september 2020 har Almenbo på vegne AKB, afd. Højhuset søgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af inddividuel modernisering af køkkener i afdelingen. 1. pulje udgør 5 mio. kr. til modernisering af 50 køkkener. Såfremt låneoptagelsen bliver godkendt, vil de første arbejder blive igangsat inden udgangen af 2020.

Køkkenmoderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån, hvor den enkelte lejer betaler sin del af afviklingen af lånet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er afviklet, overtager den nye lejer forpligtelsen, Efter forløbet af 20 år bortfalder forbedringsforhøjelsen for den enkelte lejer.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje udgør 734 kr. og vil stige med 73 kr. til 807 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 19. september 2019 godkendt finansieringen og de huslejemæssige konsekvenser. Projektet er endvidere godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. oktober 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Offentlig beslutning

Jf. protokol.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Anbefalet.

Punkt 8: Proces for vision og udviklingsplan for Kongen Lyngby Centrum (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Med sagen lægges op til en godkendelse af den videre proces med færdiggørelsen af en vision (fase 1) og igangsættelse af et parallelopdrag, der skal indhente faglige ideoplæg til en kommende udviklingsplan (fase 2 og 3). Endelig lægges der op til, at det godkendes, at Realdania ansøges om støtte til at gennemføre parallelopdraget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der nedsættes en arbejdsgruppe med 5-7 politikere, som med inddragelse af eksterne input arbejder med en fælles vision for den kommende udviklingsplan (fase 1) og bidrager til omsætning af vision til konkurrenceprogram (fase 2),
2. den videre proces med at indhente faglige ideoplæg til en udviklingsplan gennem et parallelopdrag godkendes (fase 2 og 3),
3. der gives en bevilling på 2.850.000 kr. til parallelopdrag, foranalyser og byudviklingsrådgivning (fase 2 og 3) og 1.000.000 kr. til kommunikation finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på bevillingsprogrammet Vision Kgs. Lyngby,
4. Realdania ansøges om økonomisk og faglig støtte til gennemførelse af parallelopdraget (fase 2 og 3).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. marts 2020 at afsætte 5.000.000 kr. til en vision og udviklingsplan for byudviklingen i Kongens Lyngby Centrum. Den 28. maj 2020 godkendte kommunalbestyrelsen et forslag til en overordnet proces 2020-2022 og bevilgede 600.000 kr til fase 1 af projektet til visionsprocessen og forberedelsen af det videre forløb. Som del af fase 1 er der gennemført interviews med de politiske partigrupper og borgerdialog via den digitale platform Padlet.

Denne sag handler om godkendelse af den videre proces i fase 1, 2 og 3. Processen fra vision til udviklingsplan er overordnet opdelt i 4 faser (bilag).

Fase 1 er visionsprocessen, som er i gang nu, hvor der skal udarbejdes en vision for den fremtidige udvikling af Kongens Lyngby Centrum.

Fase 2 er udbuds- og programfasen, hvor der tages stilling til, hvordan der indhentes kvalificerede bud på realiseringen af visionen (udbudsproces), og hvor konkurrenceprogrammet (opgaven) i form af forudsætninger og spørgsmål fastlægges.

Fase 3 er ideoplægfasen, hvor der udarbejdes et eller flere ideoplæg til, hvordan udviklingen kan tage sig ud i Kongen Lyngby Centrum.

I fase 4 udarbejdes den egentlige udviklingsplan på grundlag af de bedste ideer og forslag fra fase 3.

Fase 1: Vision for Kongens Lyngby Centrum

Som et indledende trin i visionsprocessen er der i september måned gennemført interviews med partigrupperne i kommunalbestyrelsen om ideer og ønsker for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum. Med udgangspunkt i de samme spørgsmål er der i perioden 27. oktober til 2. november 2020 gennemført en digital borgerdialog via den digitale opslagstavle "Padlet" (bilag). Forvaltningen foreslår, at der ikke sker yderligere høringer i fase 1. Første udkast til vision blev præsenteret på temamøde i kommunalbestyrelsen den 5. november 2020.

Det foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af 5-7 politikere, som gennem tre workshops i november, december og februar færdiggør et forslag til en fælles vision og formulerer udviklingsspørgsmål på baggrund af visionen for fremtidens Kongens Lyngby Centrum (bilag).

Visionen udformes på grundlag af de potentialer og udfordringer, der kan identificeres i de gennemførte interviews og inputs fra dialogprocessen. For at løfte visionshøjden, vil der derudover indgå inspiration fra andre kommuners byudvikling og arbejde med visioner og udviklingsplaner. Den færdige vision vil indeholde de overordnede temaer, som skal være i fokus i den kommende udviklingsplan. Visionen giver ikke svarene, men på baggrund af visionen formuleres de udviklingsspørgsmål, som de rådgivende ekspertteams i paralleloperationen skal give ideoplæg og faglige løsningsmodeller for - på kort og lang sigt.

Arbejdsgruppen vil på første workshop arbejde med de overordnede temaer med inspiration fra eksempler på vision og udviklingstiltag fra lignende byudviklingsforløb. På anden workshop vil der blive arbejdet med formulering af et forslag til en overordnet vision til godkendelse af kommunalbestyrelsen. På tredje workshop vil arbejdsgruppen på grundlag af visionen bidrage til at kvalificere konkurrenceprogrammet (opgaven, som stilles til de rådgiverteams, der udarbejder ideoplæg).

Arbejdsgruppens arbejde faciliteres af forvaltningen støttet af en byudviklingsrådgiver og baseres på eksempler på lignende udviklingsforløb fra andre kommuner.

Fase 2: Udbuds- og programfasen

Forvaltningen foreslår, at forløbet fra vision til udviklingsplan gennemføres med et paralleloperation, som er en arkitektkonkurrence med dialog undervejs. Forslaget er, at der på baggrund af et EU-udbud udvælges tre tværgående rådgiverteams med arkitekter, trafikplanlæggere, eksperter i detailhandel og byudvikling, der parallelt skal udarbejde ideoplæg med konkrete bud på, hvordan visionen kan omsættes til en konkret udviklingsplan. Alle ideer og forslag kan efterfølgende bruges i det videre arbejde med en udviklingsplan. De konkrete bud fra rådgiverer vil give et godt grundlag for dialog med den bredere offentlighed. Oplagt kan der inviteres til et offentligt møde midtvejs i paralleloperationen, med præsentationer af de foreløbige ideoplæg. Det skal gøre det muligt for de valgte rådgiverteams i en tidlig fase at justere deres oplæg på baggrund af de indkomne kommentarer (efter tidsplanen i juni 2021). Der vil igen kunne gennemføres en dialogproces, når de endelige ideoplæg er udarbejdet (efter tidsplanen i efteråret 2021).

Konkurrenceprogram

Som udgangspunkt og ramme for paralleloperationen skal der opstilles en række forudsætninger og spørgsmål til de teams, der skal løse opgaven. Det sker i formuleringen af et konkurrenceprogram for paralleloperationen. Programmet fastlægges med afsæt i den vedtagne vision, som omsættes til en række udviklingsspørgsmål, der skal besvares i ideoplæggene. Og der indlægges en række forudsætninger baseret på eksisterende analyser, strategier og aktuelle projekter, som ideoplæggene skal udarbejdes ud fra. Som en del heraf inddrages resultatet af den gennemførte digitale borgerdialog.

Udarbejdelsen af programmet vil ske i et samarbejde mellem forvaltning og ekstern byudviklingsrådgiver og forventes at kunne gennemføres på cirka tre måneder. Den nedsatte politiske arbejdsgruppe bidrager i omsætningen af visionen til udviklingsspørgsmål. Konkurrenceprogrammet fremlægges til politisk godkendelse. Som et led i udarbejdelsen af programmet vil der holdes informationsmøder med relevante aktører som detailhandelen, grundejere og Science City Lyngby om gennemførelsen af parallelopdraget.

For at skabe et stærkt grundlag for parallelopdraget og den endelige udviklingsplan vurderer forvaltningen, at der behov for at gennemføre to foranalyser.

Stedsanalyse

Kongens Lyngby har som bycentrum og handelsby en stærk identitet, som både udspringer af funktionerne og de fysiske strukturer og bygninger. Byen rummer både den klassiske købstadsstruktur med hovedgaden som omdrejningspunkt og den større skala med de nyere byggerier langs Klampenborgvej. Området ved Fæstningskanalen udgør et område med grønne kvaliteter, der kan styrkes ifm. klimatilpasning. Og på alle sider overgangen til meget forskelligartede naboerområder: Bondebyen, Ulrikkenborg, Firskovvej kvarteret mv. De forskellige typer kulturmiljøer sætter rammerne for byens liv og rum, og for at skabe et grundlag for parallelopdraget bør der gennemføres en kulturmiljøanalyse med analyse og anbefaling om bevaring og udvikling af kulturmiljøerne, forbindelser, byliv og grønne kvaliteter.

Økonomisk analyse

Der forventes at blive et væsentligt fokus i parallelopdraget på, at evt. nybyggeri skal ske balanceret, så fremtidige projekter gennemføres i overensstemmelse med den overordnede vision. Med henblik på at sikre, at ideoplæggene rammer balancen mellem den overordnede politiske vision og det markedsmæssigt realiserbare, bør der gennemføres en foranalyse, der identificerer områder for eventuel byomdannelse og en vurdering af det økonomiske grundlag for forskellige typer af anvendelse hhv. butikker, erhverv og boliger.

Når konturerne af programmet viser sig, annonceres parallelopdraget og tre rådgiverteams udvælges på grundlag af fastlagte udvælgelseskriterier.

Forvaltningen foreslår, at foranalyser og udarbejdelse af et forslag til konkurrenceprogram (fase 2) sættes i gang nu parallelt med færdiggørelsen af visionen. Dermed kan de nødvendige foranalyser og forberedelsen af parallelopdraget foregå sideløbende med arbejdsgruppens videre arbejde med og kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af en fælles vision. Visionen skal dog være vedtaget i så god tid, at den kan danne den overordnede ramme for konkurrenceprogrammet og for parallelopdraget. I henhold til den overordnede tidsplan forventes forslag til konkurrenceprogram fremlagt til politisk godkendelse i april 2021.

Fase 3: Ideoplæg

I fase 3 skal de tre udvalgte teams arbejde med deres ideoplæg på baggrund af visionen og programmet for parallelopdraget. Processen følges tæt af forvaltningen og det politiske niveau. Det foreslås derfor, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af hele kommunalbestyrelsen, og at der som støtte for beslutningerne nedsættes et rådgivningsudvalg bestående af arkitektrådgivere, embedsfolk fra forvaltningen og eventuelt Realdania, såfremt de støtter projektet. Rådgivningsudvalget forbereder møder i bedømmelsesudvalget/ kommunalbestyrelsen.

Midtvejs giver de deltagende rådgiverteams en præsentation af deres indledende analyser, strategier og planer for bedømmelsesudvalg og rådgivningsudvalg og efterfølgende holdes en offentlig præsentation (borgermøde) med dialog mellem borgere, lokale aktører og de enkelte teams. Formålet er, at både politikere, rådgiverudvalget og lokale aktører

kan kommentere på foreløbige forslag i en tidlig fase. Dialogformen fastlægges i forbindelse med konkurrenceprogrammet og godkendes politisk.

Efter aflevering af de endelige forslag gennemfører rådgivningsudvalget en evaluering af forslagene, som sammen med forslagene præsenteres for bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget/kommunalbestyrelsen træffer på grundlag heraf beslutning om den videre proces for fastlæggelsen af en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i fase 4.

Parallelopdraget gennemføres med bistand fra en byudviklingsrådgiver til procesrettelæggelse, udarbejdelse af konkurrenceprogram, mødefacilitering og gennemførelse af bedømmelsesproces. Det forventes, at parallelopdraget vil kunne gennemføres for 3.250.000 kr.

Et godt procesforløb kræver en professionel kommunikationsindsats, som skal ses i sammenhæng med kommunikationen om de øvrige projekter i og omkring Kongens Lyngby Centrum. Kommunikationsindsatsen skal sikre, at borgere og relevante aktører er godt orienteret og interesseret i at følge processen. Forvaltningen forslår derfor, at der herudover frigives midler svarende til ½ årsværk de kommende tre år af de midler, der er afsat til Visionsprogrammet for Kongens Lyngby Centrum, jf. Økonomioverslaget i bilag.

Ansøgning til Realdania

I forsommeren indledte forvaltningen en positiv dialog med Realdania om mulighederne for at opnå faglig og økonomisk støtte til udarbejdelsen af vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Det foreslås, at Realdania ansøges om støtte til at gennemføre parallelopdraget (fase 2 og 3), svarende til op til 50% af de forventede udgifter forbundet med det skitserede forløb.

Det forventes, at Realdania, såfremt der bevilges støtte, indgår med et medlem i den administrative styregruppe for projektet samt deltager som medlem i det foreslåede rådgivningsudvalg, som rådgiver bedømmelsesudvalget/kommunalbestyrelsen i den endelige vurdering af ideoplæggene.

Tidsplan

Der er lagt op til en tidsplan (bilag), hvor visionen vedtages i januar 2021 og programskrivning og foranalyser igangsættes ultimo november 2020 og løber til og med marts 2021. Sideløbende med programskrivningen arbejdes der med udbudskriterier til de tre rådgiverteams, så parallelopdraget kan sættes i gang med vedtagelsen af programmet i april 2021. Efter tidsplanen skal de tre teams præsentere deres først bud på ideoplæg i juni 2020 og derefter aflevere færdige oplæg i september 2020. Herefter vil oplæggene blive præsenteret sammen med rådgiverudvalgets faglige vurdering af forslagene. Der skal derefter tages stilling til indholdet i den egentlige udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, som forventes udarbejdet i løbet af 2022.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at afsætte et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budgettet til Vision for Kgs. Lyngby. I forbindelse med budgetaftalen og 3. budgetopfølgning korrigeres rådighedsbeløbet, således at projektets samlede rådighedsbeløb udgør 13,5 mio. kr. Det oprindelige budget på 5,0 mio. kr. er afsat til at udarbejde vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby. Den opdaterede plan medfører, at den tidsmæssige placering af budgettet opdateres.

Fordeling af rådighedsbeløb på bevillingsprogrammet Vision Kgs. Lyngby

Beskrivelse	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Budget før	600	2.254	2.177	1.005	600	6.822	13.457
Budget efter	300	3.483	1.247	1.005	600	6.822	13.457
Ændring (kassen)	300	-1.229	930	0	0	0	0

(2021 P/L-niveau, t.kr.)

Tabel til ændring af rådighedsbeløb

Beskrivelse	Udvalg / aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vision Kgs. Lyngby	Økonomiudvalg / Anlæg	300	-1.229	1.061	0	0	0	0
Ændring (kassen)		300	-1.229	930	0	0	0	0

(2021 P/L-niveau, t.kr.)

På en opfølgende sag om projektet i maj 2020 frigav kommunalbestyrelsen 0,6 mio. kr. til i gangsættelse af visionsarbejder og analyser (fase 1). Det forventes nu, at fase 1 kan gennemføres for 0,2 mio. kr. Budgettet til gennemførelsen af fase 2: udbuds- og programfase og fase 3: ideoplæg via et parallelopdrag forventes at koste 3,25 mio. kr. Hvorefter det samlede budget for fase 1-3 er 3,45 mio. kr. Der mangler således en bevilling på 2,85 mio. kr. for at gennemføre fase 2 og 3.

Der ønskes en bevilling på 1,0 mio. kr. til kommunikation, herunder en 1/2 tids kommunikationsmedarbejder.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Beskrivelse	Beløb
Allerede afgivet bevilling (maj 2020)	600
Ny bevilling til gennemførelse af fase 2 og 3	2.850
Ny bevilling til kommunikation	1.000
Sum af bevilling herefter	4.450
Ikke bevilliget rådighedsbeløb (herefter)	9.007
Samlet anlægssum	13.457

(2021 P/L-niveau, t.kr.)

Realdania ansøges om støtte til projektet i fase 2 og 3 med op til 50 %. Det forventes, at eventuel støtte kan påvirke budgettet fx i forhold til foranalyser og fagdommere. Såfremt der opnås støtte fra Realdania, vil der blive forelagt en opfølgende sag, som beskriver det samlede budget for fase 2 og 3.

Økonomioverslag for det samlede projekt er vedlagt (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1) Anbefalet, at arbejdsgruppen nedsættes med 6 politikere.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet med ændring om, at der gives en en samlet bevilling på 3.350.000 kr. til parallelopdrag, foranalyser og byudviklingsrådgivning (fase 2 og 3) samt kommunikation og borgerinddragelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på bevillingsprogrammet Vision Kgs. Lyngby.

Ad 4) Anbefalet.

Bilag

Processlange_2020-11-17

Forvaltningens opsamling fra padlet

Samlede besvarelser i padlet

Øvrige input til vision november 2020

Oplæg til KMB-visionsproces for Kgs. Lyngby 17112020_diagram

procesplan_forenklet_politiksbehandling_2020-11-13

Økonomioverslag for samlet proces

Punkt 9: Legatet købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse - ophør/fornyelse af gravsted (Beslutning)

00.06.00-I08-1-05

Resume

Brugsretten til gravsted, der tilhører legatet "Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse", udløber 31. december 2020. Legatet er forpligtet til at vedligeholde gravstedet indtil 31. december 2020, hvorefter forpligtelsen ophører. Lyngby-Taarbæk Kommune administrerer fonden. Kommunalbestyrelsen skal som bestyrelse for fonden beslutte, om brugsretten til gravstedet skal fornyes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at brugsretten til gravstedet ikke bliver fornyet.

Sagsfremstilling

Brugsretten til gravstedet der tilhører legatet "Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse" ophører 31. december 2020.

Jf. Fundatsen § 3b, stk. 1, er fonden forpligtet til at anvende renteindtægterne til vedligeholdelse af gravsted i 100 år fra legatstifterindens dødsdag den 7. oktober 1915. Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. november 2015 at forlænge brugsretten i 5 år til den 31. december 2020.

Det fremgår af Fundatsens § 3a, at renteindtægterne skal anvendes som fribolig for ældre, værdige trængende mænd og kvinder der er hjemhørende i Lyngby-Taarbæk kommune og hørende til købmands-, embedsmands- og bestillingsmandsstanden samt for personer der står i slægtskabsforhold til legatstifterinden eller hendes tidligere afdøde ægtefælle samt i § 3b, stk. 2, at rentægterne skal anvendes til forsvarlig vedligeholdelse af bygningerne samt betaling af skatter m.v.

Renteindtægterne er efterhånden så lave, at de ikke kan dække de mest nødvendige vedligeholdelsesudgifter af bygningerne samt gravstedsvedligeholdelse, ejerforeningsbidrag og ejendomsskatter. Inden længe vil det være nødvendigt at ansøge Civilstyrelsen om forhøjelse af huslejen.

I 1976 var økonomien så dårlig, at Fonden ansøgte Civilstyrelsen om ændring af Fundatsen, således at der kan kræves leje af beboerne til dækning af driftsudgifterne.

Som følge af faldende renteindtægter og for at imødegå den fremtidige forsvarlige vedligeholdelse af bygningerne, blev Civilstyrelsen i 2007 ansøgt om tilladelse til at sælge en af lejlighederne. Der er pt. 7 lejligheder som ejes af legatet (Lyngby Hovedgade 11B og C).

De årlige udgifter til vedligeholdelse af gravstedet udgør ca. 2.100 kr. pr. år, hertil kommer udgifterne til eventuel forlængelse af brugsretten.

Lovgrundlag

Fundats for legatet "Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse".

Økonomi

I 2019 var der et underskud på ca. 35.000 kr. Den frie kapital udgør pt. ca. 103.000 kr. Der vil således alene være kapital til ca. 3 år. Herefter vil kommunen skulle søge Civilstyrelsen om husleje-forhøjelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at brugsretten til gravstedet ophører, så udgifterne i legatet reduceres.

Vedligeholdelsesudgifterne til gravstedet på Gentofte Kirkegård afholdes af legatets renteindtægter.

Tilsvarende vil en fornyelse af brugsretten blive finansieret af renteindtægterne.

En fornyelse vil beløbe sig til:

2 år: 2.697,00 kr.

5 år: 6.742,50 kr.

10 år: 13.485,00 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Anbefalet.

Punkt 10: Etablering af permanent badebro ved Frederiksdal Fribad (Beslutning)

01.00.00-P20-187-18

Resume

Der foreligger nu en projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for dels at arbejde videre med det nærmere forudsætningsgrundlag for at yde et tilskud til vinterbadeforeningen, dels foreningens iværksættelse af de myndighedsmæssige afklaringer samt dels henvendelse til Frederiksdal Gods som interessant i området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet iværksættes
2. der gives en anlægsbevilling til den kommunale medfinansiering på 240.000 kr. i 2021, som finansieres af varige driftsbesparelse ved nedlæggelse af nuværende sæsonopsat bro i årene 2021-2023
3. den årlige driftsbesparelse på 30.000 kr. i 2023 og på 90.000 kr. fra 2024 og frem medgår til at finansiere eventuelle effektiviseringskrav på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 23. april 2020 en henvendelse fra Foreningen Frederiksdal Fribad (modtaget primo april 2020), der ønsker at opføre en permanent badebro ved Frederiksdal fribad med en kommunal medfinansiering til formålet.

Økonomiudvalget principgodkendte at arbejde videre med projektet under forudsætning af, at der forelægges et konkret projektforslag for Kommunalbestyrelsen, at der sikres offentlig adgang, at projektet kan gennemføres inden for fredningsoverenskomsten, at de for kommunen afledte årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter er fuldt afklarede, og at der i øvrigt sker en myndighedsmæssig afklaring samt tilladelse fra grundejer på baggrund af et konkret projektforslag. Udvalget principgodkendte samtidig i givet fald at indstille til Kommunalbestyrelsen, at kommunen medfinansierer 30 % af omkostningerne, dog maksimalt 350.000 kr.

Foreningen Frederiksdal Fribad anførte i henvendelsen, at den forventer et samlet tilbud på 1 mio. kr. inkl. projektering, projektstyring mv. fra COWI, og foreslog på den baggrund en kommunal medfinansiering på 33 % (beløbsmæssigt anført til 333.333 kr.) ud af det samlede projekt.

Forvaltningen oplyste i sagen, at broen etableres ud fra foreningens forventning om senere overdragelse til kommunen med hertil hørende drift og vedligeholdelse, men at der på daværende tidspunkt ikke var tilgået forvaltningen nærmere projektbeskrivelse, byggeansøgninger mv. Forvaltningen oplyste endvidere, at set i lyset af at området er et Natura-2000 område samt omfattet af fredningsoverenskomsten med Frederiksdal Gods, må det forventes, at et sådant projekt generelt vil være komplekst at gennemføre inkl. myndighedsbehandlingen.

Der foreligger nu en projektbeskrivelse af 27. august 2020 fra rådgivningsfirmaet COWI (bilag), ligesom foreningen til illustration har fremsendt to indhentede tilbud på opsætning af en ny, permanent bro af tilsvarende længde og bredde som den nuværende bro (bilag).

Af COWI's projektbeskrivelse fremgår, at den samlede anlægsøkonomi beløber sig til 1,0 mio. kr. inkl. moms. Et kommunalt tilskud på 30% beløber sig herefter til 300.000 kr. inkl. moms. Det kommunale tilskud udgør da 240.000 kr.

ex. moms., som således søges bevilliget med nærværende sag. Foreningen vil da få udbetalt et tilskud svarende til 300.000 kr. inkl. moms.

Den nuværende badebro er 110 m lang og ca. 1,8 m. i bredden. Funderingen er stålplæle, og overbygningen er i træ. Badebroen tages af kommunen ind hvert efterår og opsættes igen inden badesæsonen. Den årligt budgetterede udgift til formålet udgør 130.000 kr., hvoraf 110.000 kr. anvendes til opsætning og nedtagning, samt transport og opbevaring af den sæsonopsatte badebro.

Den foreslåede nye udgave af en permanent badebro tager udgangspunkt i nuværende design materialemæssigt, men den permanente udgave vil muliggøre, at der kan udføres trappenedgange samt afsluttes med et "T" ude, hvor vandet er dybest, jf. skitse materialet i materialet fra COWI. Det oplyses, at foreningen med projektet ikke peger på ændringer i forhold til den nuværende dækning af omklædnings- og toiletforhold, ligesom det fremgår, at hensigten er, at en sådan ny badebro skal være åben for alle hele året rundt.

Når broen er etableret, overdrages ejerskabet heraf forudsætningsvist til kommunen sammen med tegninger, beregninger samt en drifts- og vedligeholdelsesmanual. Den beregnede årlige driftsudgift for kommunen er af COWI anslået til 40.000 kr. ex. moms.

Det er i projektbeskrivelsen anført, at der med det skitserede projekt ikke peges på ændrede parkeringsforhold, da det af foreningen ikke vurderes sandsynligt, at der vil opstå et større parkeringsbehov som følge af, at broen også er åben om vinteren, end der kan dækkes af de nuværende parkeringspladser i området, ligesom det er anført, at foreningen med projektet ikke søger om ændringer i forhold til den nuværende dækning af omklædnings- og toiletforhold, idet vinterbadere forudsættes at anvende de forhold som de er.

Forvaltningen peger på den baggrund på, at det over for foreningen tilkendes, at projektbeskrivelsen kan lægges til grund i det videre arbejde med at udarbejde de nærmere betingelser for et kommunalt tilskud og i øvrigt som grundlag for, at foreningen kan beslutte at iværksætte de myndighedsmæssige ansøgninger, der kan understøtte en realisering af projektet. Forvaltningen tager kontakt til Frederiksdal Gods herom. Bemærkninger til projektet fra kommunens Plan- og Miljømyndighed af 6. august 2020 vedlægges sagen (bilag).

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, fredningsoverenskomsten for Frederiksdal, Naturbeskyttelsesloven samt Planloven (landzonetilladelse). Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner", Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til den kommunale medfinansiering på 240.000 kr. 2021, finansieret af driftsbesparelse ved nedlæggelse af nuværende sæsonopsat bro.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg:						
Anlægstilskud til Permanent badebro Frederiksdal fribad	Økonomiudvalget / Anlæg	240				Nej

Afledt Drift:

besparelse på drift af nuværende badebro.	Økonomiudvalget / Ejendomme	-130	-130	-130	-130	Ja
Driftsbudget til ny badebro.	Økonomiudvalget / Ejendomme	40	40	40	40	Ja
I alt (kassen)		-150	90	90	90	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Såfremt projektets realisering måtte nødvendiggøre yderligere bevilling af tilskud inden for den besluttede ramme på 350.000 kr., venter forvaltningen tilbage herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-2) Anbefalet, idet det forudsættes, at den færdige bro overdrages til kommunen og er til offentlig brug.

Ad 3) Anbefalet, idet det reserveres på Økonomiudvalgets område.

Bilag

Projektbeskrivelse ny permanent badebro ved Frederiksdal Fribad

Myndighedsmæssig afklaring

Luftfoto med matrikelskel

Punkt 11: Lukket:

81.02.00-A00-2-20

Punkt 12: Lukket: Genudbud af rengøring (Beslutning)

82.20.00-P20-25-20

Punkt 13: Forslag til Bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan (Beslutning)

00.22.04-A00-10-19

Resume

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 et § 17, stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed, for at tydeliggøre en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Opgaveudvalget har den 7. oktober 2020 afleveret et forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan. Forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan skal behandles med henblik på at sende i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan godkendes med henblik på at sende strategien i offentlig høring i 3 uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 et § 17, stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed for at tydeliggøre en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune og for at få borgernes viden ind i kommunens arbejde med bæredygtighed (kommissorium i bilag). Opgaveudvalget har bestået af borgere og politikere, hver især med forskellige kompetencer inden for bæredygtig omstilling. Opgaveudvalget har den 7. oktober 2020 afholdt deres sidste møde og afleveret et forslag til bæredygtighedsstrategi (bilag), samt tilhørende implementeringsplan (bilag), til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bæredygtighedsstrategien opstiller 10 mål indenfor tre fokusområder:

1) CO₂, energi og transport

1a. 70% mindre CO₂ udledning i 2030 ift. 1990

1b. Fossilfri energiforsyning i Lyngby-Taarbæk i 2035

1c. Energiforbruget pr. indbygger sænkes med 10% i 2050 ift. 2015

1d. Fossilfri transportsektor i 2050

2) Natur og klimatilpasning

2a. Øget biodiversitet i haver og på offentlige arealer, 180 ha naturlig drift i 2050

2b. 90% mindre husspildevand i vandløb, søer og Øresund inden 2050

2c. Grøn klimatilpasning, der mindsker risiko for oversvømmelse

3) Ansvarligt ressourceforbrug

3a. Øge andel af bæredygtige varer, materialer og ydelser i kommunens forbrug, og borgernes forbrug ændres i en bæredygtig retning

3b. Affald per borger falder med 50% i 2050 ift. 2018.

3c. 75% af den samlede affaldsmængde genanvendes i 2050

Målsætningerne realiseres gennem konkrete initiativer, der følger fire overordnede principper for handling:

- a) Vi går foran
- b) Vi stiller krav
- c) Vi skaber rammer for fælles ejerskab
- d) Vi fremmer handlekraft

Til hvert mål er knyttet en række indsætter, samt en samlet implementeringsplan.

Opgaveudvalget har drøftet implementeringen af Bæredygtighedsstrategien og har i den forbindelse noteret sig, at de har en bekymring, der handler om implementering af strategien ift. fokus og prioritering i den daglige drift. Udvalget peger derfor på behovet for en tydelig fremtidig politisk og organisatorisk forankring. Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 - 2024 fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne.

Forvaltningen vil som en del af Koncernstrategi 2021 og årsaftaler 2021 indarbejde implementeringen af bæredygtighedsstrategien, samt indarbejde vurderinger af bæredygtighed i alle sager, der fremlægges til politiske behandling i lighed med, at der redegøres for fx økonomi.

Forvaltningen vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af bæredygtighedsstrategien med implementeringsplan komme med forslag til forankringen af strategien. Desuden vil forvaltningen komme med forslag til, hvordan det nu nedlagte opgaveudvalg kan indgå som en ressource i implementering af strategien.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Bæredygtighedsstrategi sendes i offentlig høring.

Foreslået proces for endelig godkendelse:

5. november: Kommunalbestyrelsen sender strategien i offentlig høring

5. november - 29. november: Offentlig høring

30. november - 4. december: Forvaltningen udarbejder høringsnotat og indfører afledte rettelser

10. december: Behandling i Økonomiudvalget

17. december: Behandling i Kommunalbestyrelsen med mulighed for endelig godkendelse

Der vil være en løbende korrekturrettelse og layoutproces sideløbende med udvalgenes godkendelse af strategiens indhold. Der kan derfor forekomme mindre rettelser i bilaget frem til den endelige behandling.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er i Budget 2021 - 2024 afsat 1 mio. kr. i perioden 2021 - 2022 til implementering af Bæredygtighedsstrategien. Herudover er det i budgettet fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne. Denne del er ikke nærmere ressourcesat. Flere budgetposter understøtter implementeringen af Bæredygtighedsstrategien, herunder biodiversitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Anbefalet, idet udvalget ønsker et øget fokus på støjreducering både i strategi og implementeringsplan.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Udsat.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændring, idet implementeringsplanen betragtes som et handlekatalog, der beskriver mulige, konkrete initiativer, der kan igangsættes.

Høringen forventes at foregå i perioden fra den 27. november til den 4. januar 2021, således at den endelige strategi behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 4. marts 2021. Der afholdes et digitalt borgermøde i høringsperioden.

Forvaltningen tilretter materialet samt procesplan i overensstemmelse hermed.

Bilag

Bæredygtighedsstrategi

Implementeringsplan for Bæredygtighedstrategien

konsekvensrettet kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed

Punkt 14: Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler på offentlige arealer (Beslutning)

05.09.00-A00-24-20

Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. november 2018, at der skal arbejdes med at reservere offentlige parkeringspladser til bl.a. delebiler. Med denne sag skal der tages stilling til et administrationsgrundlag, der fremmer delebiler og bybiler på offentlige parkeringspladser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. administrationsgrundlag for bydeleebiler og biler på offentligt ejede parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes,
2. gebyret for licenser til delebiler og bybiler fastsættes til et årligt gebyr på 195 kr. pr. bil,
3. de afledte driftsudgifter på 15.000 kr. årligt afholdes indenfor aktivitetsområdet "Vej og Park",
4. etableringsomkostningerne til opstregning og skiltning på 150.000 kr. i 2021 afholdes af Parkerings- og trafiksikkerhedspuljen på aktivitetsområdet "Anlæg".

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. november 2018 om reservation af offentlige parkeringspladser til dele- og elbiler. Forvaltningen har modtaget en række henvendelser fra forskellige bybils- og delebilsoperatører, som ønsker at operere omkring Lyngby. Nogle af udbyderne har allerede aftale med private om brug af parkeringspladser, men har et behov for også at kunne benytte offentlige parkeringspladser.

Der er ca. 3.500 offentligt tilgængelige parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Størsteparten er privat ejede. I Kgs. Lyngby ejer kommunen ca. 600 af de 2500 offentligt tilgængelige parkeringspladser. Forvaltningen foreslår, at ordningen for dele- og bybiler fokuseres på de offentligt ejede parkeringspladser, hvor der må parkeres to eller flere timer (bilag).

Ved den seneste CO2-kortlægning i 2015 udgjorde drivhusgasser fra transporten 1/3 af del samlede udledning i kommunen. Derfor indeholder det kommende forslag til bæredygtighedsstrategi et mål om en fossilfri transportsektor i 2050. I dette arbejde indgår der blandt andet at fremme deleordninger og styrke mulighederne for at skifte mellem forskellige transportformer ved stationer.

I denne sag skelnes ikke mellem elbiler og biler på andre drivmidler, således er det alene delekonceptet, der understøttes. Forvaltningen vil med en senere sag forelægge resultaterne af en markedsdialog med leverandørerne af elladestander om etablering af ladestander i det offentlige rum jf. Økonomiudvalgets beslutning af 27. februar 2020 sag nummer 17.

Typer af delebilsordninger

Der er forskellige typer af delebilsordninger:

Delebiler med fast stamplads:

I de traditionelle delebilsclubber, har man gennem et medlemskab eller et abonnement adgang til en bilflåde med forskellige typer biler. Bilerne står placeret rundt i byen på faste reserverede parkeringspladser, hvor man kan parkere frit, og man får dækket reparationer eller forsikringer gennem medlemskabet. Det er fx Lyngby Delebil.

Bybiler – delebiler uden fast stamplads:

De nyere bybils-koncepter tilbyder delebiler, som holder parkeret spredt rundt i byen og ikke har faste reserverede parkeringspladser. Det er nemt at booke bilerne via ordningernes hjemmesider eller apps. Brugere kan hente og aflevere bilerne på offentlige parkeringspladser eller ved reserverede parkeringspladser. Det er fx Green Mobility.

Nabobiler:

Nabobiler er en tredje type delebiler, hvor ejere af privatbiler udlejer deres biler til andre medlemmer af ordningen. Nabobiler behandles ikke i denne sag, da de som regel parkeres på privat ejendom.

Fordele ved delebiler og bybiler:

Undersøgelser viser, at hovedparten af brugerne af delebiler ville have haft egen bil, hvis ikke de brugte delebil. En delebil erstatter estimeret 5-10 privatejede biler, og delebilister kører ca. 30 % mindre i bil, sammenholdt med, at de både går, cykler og anvender kollektiv transport mere end bilister med egen bil. Delebyler har derfor en positiv effekt på både trængsel og miljø. Bybiler kan bidrage til reduktion i antallet af privatejede biler, men der er ikke eftervist den samme effekt som ved traditionelle delebiler. Bybilernes positive miljøeffekt forstærkes af, at en vis andel af bybilerne er eldrevne.

Ønsker fra operatørerne

Den lokale delebilsordning Lyngby Delebil ønsker at få tildelt faste stampladser ved stationerne og ønsker fritagelse for betaling af parkeringslicens. Bybilsordningen Green Mobility har et ønske om at få reserveret pladser, alternativ adgang til at parkere uanset tidsbegrænsning. De ønsker desuden at få adgang til ladestander i området. Bybilsordningen ShareNow (tidligere DriveNow) oplyser, at de oplever en efterspørgsel på parkeringsmuligheder i Lyngby og ønsker mulighed for at henvise brugerne til parkeringspladser med 2 timers parkering eller derover.

Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler på offentlige parkeringspladser

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag for delebiler og bybiler på offentlige parkeringspladser i kommunen (bilag).

Administrationsgrundlaget indeholder forslag til indførelsen af en ordning for dele- og bybilslicenser og tildeling af stampladser til delebiler. Administrationsgrundlaget indeholder kriterier for, hvornår en ordning kan anses for at være en dele- eller bybilsordning, ligesom retsgrundlaget for indførelse og administration af ordningen beskrives.

Forslag til ordning

Forvaltningen foreslår, at kommunen kan etablere 2-3 delebilspladser på forskellige offentligt ejede parkeringspladser i byen. Dog ikke på parkeringspladser, der har mindre end to timers tidsparkering for at fastholde udskiftning af parkerede biler i byrummet. Forvaltningen foreslår, at delebilsordningen selv kan udpege, hvor der ønskes parkeringsplads, hvorefter forvaltningen kan vurdere, om det er muligt eller forslå et alternativ. Med disse kriterier vil der blive plads til ca. 20-25 delebilspladser i Lyngby, to i Taarbæk og 2-4 i Virum.

Forvaltningen foreslår, at bybiler kan erhverve licens til at parkere frit på alle offentlige parkeringspladser med to timers parkering eller derover. Det er forvaltningens vurdering, at der er så stort flow i anvendelse af bilerne, at de ikke vil hobe sig op og på den måde optage plads fra andre, der ønsker at parkere. Det bør evalueres efter en prøvetid, om antagelsen er rigtig.

Administrationsgrundlaget vil blive fremsendt til politiet til samtykke, inden det tages i brug.

Pris for at opnå licenser til delebiler og bybiler

For at fremme delebiler, foreslås den årlige betaling for delebil- og bybilslicenser alene at være opkrævning af administrationsgebyret på 195 kr. pr. licens (P/L 2020). Dette svarer til gebyret på en beboerlicens i randzonerne.

Andre kommuners håndtering

Forvaltningen har foretaget en uformel undersøgelse af, hvordan parkeringsvilkår for dele- og bybiler håndteres i andre kommuner. Den foreslåede håndtering ligger i tråd med de grundlæggende regler i Århus og Roskilde Kommuner. Prisen for en delebillicens er 500 kr./år i Århus. Københavns Kommune har betalingsparkering, hvorfor det økonomiske grundlag er lidt anderledes. Prisen for en delebillicens er der 200 kr./år og 3.000 kr./år for en licens til en bybil.

Undersøgelsen er uddybet i administrationsgrundlaget.

Evaluering

Forvaltningen foreslår, at ordningen for dele- og bybiler evalueres i 2022.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, §§ 7, 9 og 11.

Færdselsloven § 92, stk. 1 og § 96.

Vejloven § 90.

Økonomi

Det vil koste ca. 5.000 kr. at opstige og skilte en delebilsparkerings. Ved etablering af ca. 30 delebilspadser er samlede etableringsomkostninger estimeret til at være ca. 150.000 kr. Den årlige drift er estimeret til 15.000 kr. Finansiering af etableringen vil ske indenfor parkerings- og trafikikkerhedspuljen på anlæg. Den årlige drift sker indenfor rammen af arealdrift på aktivitetsområdet "Vej og Park".

Tabel til økonomioversigt -nedenstående udgifter afholdes indenfor rammen af de nævnte bevillinger

Overskrift	Udvalg / aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Etableringsomkostninger (Opstregning og skiltning).	ØU / Anlæg - Parkerings- og trafikikkerhedspuljen	0	150.000	0	0	nej
Den årlige drift	TMU / "Vej og Park"	15.000	15.000	15.000	15.000	ja

(P/L 2020)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. september 2020

Udsat, idet udvalget ønsker at få forelagt oplæg til en forsøgsordning.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 23. september 2020 at få forelagt et forslag til forsøgsordning for dele- og bybilsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen har siden mødet 23. september 2020 været i dialog med udbydere samt andre kommuner med udgangspunkt i det udkast til administrationsgrundlag, der blev forelagt på mødet.

Resultatet af dialogen er:

Green Mobility har en flåde på mange hundrede biler. Det er ikke økonomisk rentabelt for firmaet at betale et beløb af den foreslåede størrelsesorden for hvert registreret køretøj, de har. Green Mobility oplyser, at de også har aftaler med private ejere af parkeringspladser, som stiller parkering gratis til rådighed for bilflåden.

Roskilde Kommune tilbyder gratis at parkere dele- og bybiler i bymidten. Den gratis parkering gælder også Københavns Kommune, hvilket er en ændring i forhold til tidligere håndtering, som forvaltningen refererede. Det er ifølge Københavns Kommune begrundet i, at kommunen i Budget 2020 har besluttet at indføre gratis parkering for elbiler pr. 1. januar 2020. Da Green Mobility's bilflåde er 100% eldrevne, parkerer de gratis i København. ShareNow's elbiler er ligeledes fritaget for betalingsparkering, mens de betaler fuld pris for deres benzin- og dieslbiler.

Lyngby Delebil har tilkendegivet, at de ønsker at få tildelt faste stampladser ved Lyngby Station, på Lehwaldsvej samt overfor stationen (bilag). Foreningen har ca. 65 medlemmer. Foreningen har i dag tre biler, som de ønsker at kunne placere på lokaliteterne ved Lyngby Station. Foreningen ønsker også parkeringspladser til delebiler i Virum og Sorgenfri og er i dialog med private udbydere for placering af fem biler. Forvaltningen foreslår at afvente resultatet af denne dialog, inden der etableres delebilpladser på offentlige parkeringspladser i Virum og Sorgenfri. Ligeledes afventes forespørgsel på delebilplads i Taarbæk, inden en sådan etableres.

Forvaltningen foreslår på den baggrund nedenstående forsøgsordning, som fremmer bybiler på el og delebiler.

Administrationsgrundlaget er rettet i overensstemmelse hermed (bilag)

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det redigerede administrationsgrundlag for dele- og bybiler på offentligt ejede parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes,
2. der i 2021 i forsøgsordningen etableres tre stampladser til delebiler på parkeringspladsen ved Lyngby Station, syd for Lehwaldsvej,
3. gebyret for licenser til delebiler med fast stamplads fastsættes til et årligt gebyr på 195 kr. pr. bil,
4. gebyret for licenser til bybiler på diesel eller benzin fastsættes til et årligt gebyr på 195 kr. pr. bil,
5. gebyret for licenser til bybiler på el fastsættes til et årligt gebyr på 0 kr. pr. bil,
6. der etableres en etårig forsøgsordning frem til udgangen af 2021,
7. forsøgsordningen evalueres ultimo 2021, med henblik på en beslutning om den skal fortsættes, udvides eller ophøre,
8. etableringsomkostningerne til opstregning og skiltning på 15.000 kr. i 2021 afholdes af Parkerings- og trafikikkerhedspuljen på aktivitetsområdet "Anlæg",
9. de eventuelle afledte driftsudgifter på 1.500 kr. årligt afholdes indenfor aktivitetsområdet "Vej og Park".

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. november 2020

Ad 1-9) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-9) Anbefalet.

Bilag

P-pladser med 2- timersparkering (midtbyen)

Administrationsgrundlag

Placering af delebilspadser

Revideret administrationsgrundlag for delebiler på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 15: Affaldsgebyrer 2021 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-20

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2021 til godkendelse samt ansøgning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om lånegaranti for byggekredit/lån på 10 mio. kr. til finansiering af nye affaldsbeholdere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation og øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt,
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2021 fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt,
3. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2021 fastsættes til 7 kr. ekskl. moms,
4. ansøgningen om lånegaranti for optagelse af byggekreditter samt efterfølgende konvertering til lån til finansiering af nye affaldsbeholdere på 10,0 mio. kr. imødekommes, og at garantiprovisionen indarbejdes i budgetgrundlag 2022-25.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og virksomheder. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning, hvormed der godt kan være overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) og underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Gebyrer for dagrenovation og øvrige affaldsordninger

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ og konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald.

Forsyningen har fremsendt oversigt over affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag). Forsyningen har haft affaldsindsamlingen i udbud, hvilket generelt har medført en forhøjelse af priserne. Dette var forventet, da priserne i markedet har været stigende i en årrække.

I foråret 2021 vil villaer og rækkehuse få udskiftet deres sækkestativ med en 2-delt beholder til sortering af rest- og madaffald. Beholderen har ca. det dobbelte volumen af en sæk, og vil derfor blive tømt hver anden uge som standard. Ugetømning kan tilvælges. Ved etageboliger fortsætter den nuværende ordning, idet sortering af madaffald først udrulles i 2022.

Prisen for at få tømt rest- og madaffald/dagrenovation afhænger af størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Virksomheder kan vælge at benytte ordningen eller vælge en privat renovatør.

Grundgebyret dækker de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstation, storskraldsordning, miljøboks, 4-kammerbeholder og beholdere til sortering ved etageboliger. Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af dagrenovation. Det gælder primært for etageboliger, hvor antallet af containere til dagrenovation typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

Grundgebyr for husholdninger stiger i 2021. Det skyldes, at haveaffaldsordningen ændres fra at være en abonnementsordning til at være en ordning for alle, samt at der indføres indsamling af pap i beholdere samt tekstiler.

For en almindelig husstand, der i dag får tømt én dagrenovationssæk pr. uge og overgår til standardløsningen med tømning af rest- og madaffald hver anden uge, vil prisen stige med 150 kr. eksklusiv moms. Grundgebyret stiger med 235 kr. eksklusiv moms. Samlet en stigning på 385 kr. fra 2.339 kr. i 2020 til 2.724 kr. i 2021. Husstande, der hidtil har haft tilvalgt afhentning af haveaffald, vil dog samlet set opnå et fald i årligt gebyr, idet ordningen fremadrettet indgår i grundgebyret.

Forsyningen har fremsendt en graf, der viser udviklingen i gebyrerne (bilag).

Afvikling af overskud

I 2014 havde Forsyningen en opsparing på 36,7 mio. kr. på affaldsområdet. Af det beløb er ca. 12,9 mio. kr. blevet anvendt til investeringer, særligt til 4-kammerbeholdere og sorteringsbeholdere til etageboliger. Næsten halvdelen af beløbet, 18,5 mio. kr., er betalt tilbage til kunderne i form af kunstigt lave priser frem til 2019. Ved udgangen af 2019 var opsparingen nedbragt til 1,7 mio. kr.

Byggecredit og lån hos Kommunekredit

Forsyningen forventer at finansiere indkøb af nye affaldsbeholdere gennem et lån i Kommunekredit. I den forbindelse skal der oprettes en byggecredit, som Forsyningen kan anvende til at mellemfinansiere indkøbene. Når alle affaldsbeholdere er indkøbt, konverteres byggekrediten til et lån. Forsyningen forventer, at der skal oprettes en byggecredit på 10 mio. kr.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (kommunen) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til låntyper og løbetider.

Forvaltningen peger på, at anmodningen om garantistillelse for dels byggekreditterne, dels de efterfølgende lån imødekommes under forudsætning af, at disse overholder bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Forventninger til udviklingen i gebyrerne

Forsyningen har fremsendt en graf, der viser forventningen til udviklingen af gebyrerne (bilag). Med de nuværende forudsætninger forventes et stabilt niveau uden større stigninger frem mod 2025. Forvaltningen gør opmærksom på, at Statens Klimaaftale peger i retning af øgede krav til kildesortering ved husstandene. I Lyngby-Taarbæk Kommune er vi tæt på at være i mål med de nye krav om indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden, men det er pt. uafklaret, om Klimaaftalens øgede sorteringskrav vil medføre en stigning i omkostninger og dermed gebyrer.

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændingens ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne. Virksomhederne kan købe en engangsbillet per SMS eller et årskort, og prisen afhænger af virksomhedstype og bilens størrelse.

Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 27. maj 2020 godkendt gebyrerne, og Vestforbrænding anmoder på den baggrund ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne.

På baggrund af brugerundersøgelser har Vestforbrænding foretaget en del justeringer af gebyrerne for 2021. Nogle gebyrer sættes op, mens andre sættes ned. Brugerundersøgelserne har til formål at afdække, hvor meget affald og hvilke

affaldstyper de forskellige virksomhedstyper og bilstørrelser medbringer i gennemsnit, så gebyrerne så vidt muligt afspejler omkostningerne for den enkelte kundetype.

Gebyrblad og redegørelse for ændringer (bilag).

Gebyr for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Der opkræves jordflytningsgebyr fra husholdninger til at dække forvaltningens udgifter til anvisning af jord fra husholdninger. Forvaltningen fører regnskab over udgifterne, og beregner gebyret.

Jordflytningsgebyr for husholdninger foreslås fastsat til 7 kr. pr. husstand, ligesom de foregående år.

Budget og gebyrforslag (bilag).

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal dermed ikke blot forholde sig til legaliteten af de gebyrer, som fremsendes af Forsyningsselskabet.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Derudover indstiller forvaltningen, at Kommunen giver en garantistillelse, så Forsyningen kan oprette en byggekredit på 10 mio. kr. hos kommunekredit.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. november 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Affald takstblad 2021

Legalitetskontrol af takster 2021

Udviklingen i affaldsgebyrerne fra LTF

Vestforbrænding gebyr for tilmeldeordning 2021

Budget og gebyrberegning jordgebyr 2021

Punkt 16: Princip for optagelse af private fællesveje som kommuneveje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftale 2021 – 2024 ønsket at finde en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje, så en større del af vejnettet bliver ændret fra private fællesveje til kommunale veje. Med denne sag skal der tages stilling til principper for en generel praksisændring, der kan danne grundlag for, at en større del af de private fællesveje i kommunen fremadrettet kan optages som kommuneveje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de retningsgivende principper for ændring af private fællesveje til kommuneveje godkendes,
2. der gives bevilling på 4.138.750 kr. til den indledende analyse og til projektledelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlæg til privat fællesvej, idet der foretages en ny fordeling af budgettet mellem årene, jf. tabellen i økonomiafsnittet,
3. processen for optagelse af private fællesveje til kommuneveje godkendes.

Sagsfremstilling

Det er et generelt politisk ønske om i større grad at muliggøre optagelse af de private fællesveje til kommuneveje med henblik på over tid at højne og ensarte kvaliteten af vejnettet i kommunen.

Retningsgivende principper for de private fællesveje

For at optage private fællesveje til kommuneveje skal Kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om en generel praksisændring, som er begrundet i trafikale hensyn.

Forvaltningen foreslår, at følgende principper skal danne grundlag for en konkret trafikal vurdering af den enkelte private fællesvej med henblik på en vurdering af, om vejen kan optages som kommunevej:

- Høj andel af gennemkørende trafik på den private fællesvej.
- Offentlige eller private institutioner beliggende på den private fællesvej eller i nærområdet.
- Større uddannelsesinstitutioner beliggende på den private fællesvej eller i nærområdet.
- Større erhvervsjendomme beliggende på den private fællesvej eller i nærområdet.
- Trafikknudepunkter/offentlig transport i nærområdet.
- Område karakteriseret af etageejendomme.
- Kulturelle eller naturmæssige udflugtsmål i nærområdet.

Principperne er alene retningsgivende, hvorfor der vil være varianter i forhold til disse, og grundejerne vil således alene kunne anvende principperne som en indikation i forhold til en mulighed for optagelse af den private fællesvej til kommunevej. Der skal foretages en konkret analyse/vurdering med afsæt i de retningsgivende principper. Kommunalbestyrelsen vil på baggrund af resultatet af analysen tage endelig stilling til optagelsen af den enkelte private fællesvej til kommunevej.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at ikke alle de private fællesveje forventeligt vil kunne optages med afsæt i den generelle praksisændring. De private fællesveje, der umiddelbart ikke kan optages, vil muligvis senere efter ny vurdering kunne optages, alternativt vil der eventuelt kunne tilbydes grundejerne en ny vedligeholdelsesordning. Den generelle praksisændring vil være gældende fremadrettet, hvilket betyder, at der bliver en løbende vurdering af muligheden for at optage de private fællesveje som kommuneveje.

Den videre proces

Processen er i hovedtræk tilrettelagt som følger (bilag):

1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en generel praksisændring for optagelse af private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune som kommuneveje.
2. Alle de private fællesveje analyseres for mulighed for optagelse som kommuneveje.
3. Afgørelse om optagelse af private fællesveje som kommuneveje træffes på baggrund af analysen, jf. pkt. 2.
4. Vejenes tilstand vurderes.
5. Eventuelt påbud om istandsættelse af de private fællesveje meddeles.
6. Kommunen optager de private fællesveje som kommuneveje.
7. Berigtigelse af de matrikulære forhold.

Den forventede tidsplan for den ovenfor skitserede proces for vurdering og optagelse af en række private fællesveje som kommuneveje, vurderes at have en varighed på ca. to år. Hertil kommer den matrikulære berigtigelse, som gennemsnitligt vurderes at tage yderligere op til to år.

Processen vil betyde et stort ressourcetræk til den indledende analyse og vurdering, til den nærmere sagsbehandling, herunder eventuelle påbud og klagesagsbehandling i forbindelse med istandsættelse inden optagelse, afklaring omkring mulige byggeretsgivende problemstillinger, den matrikulære berigtigelse og endelig den fremadrettede løbende drift og vedligeholdelse, projektering og udførelse af større istandsættelsesarbejder. Der forventes desuden mange henvendelser fra grundejerne omkring proces m.v., som forvaltningen skal sikre de nødvendige ressourcer til at besvare.

Der vil ultimo 1. halvår 2021 blive fremlagt en ny sag til beslutning, som beskriver, hvilke veje der kan optages som kommuneveje med en tilhørende plan for de resterende faser af arbejdet og den tilhørende økonomi, herunder også for det interne ressourcetræk.

Lovgrundlag

Vejlovens §§8, 15, 61 og 62.

Lov om private fællesveje §§ 44 og 45.
Bekendtgørelse om matrikulære arbejder.

Økonomi

Efter vedtagelse af principperne for optagelse af private fællesveje som kommuneveje, skal forvaltningen forestå det videre arbejde, jf. de ovenfor processuelle trin 1-5. Dette arbejde er omfattende, idet der er tale om behandling af ca. 95 km private fællesveje, der konkret skal analyseres, vurderes og sagsbehandles m.v. i forhold til den enkelte grundejer. Forvaltningen vil således dels skulle løfte en projektledelsesmæssig rolle, dels dække det øvrige ressourcetræk.

Der må ydermere forventes ressourcetræk i forbindelse med udførelse af påbudte istandsættelsesarbejder. I den forbindelse kan det blive aktuelt at udbyde arbejder.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er behov for ekstern rådgiverbistand for at kunne udføre opgaverne i den beskrevne proces forbundet med optagelsen af de private fællesveje som kommuneveje, herunder for den kommunikative del.

Forvaltningen vurderer, at der indledningsvis er behov for at frigøre økonomi forbundet med trin 1) og 2), således det indledende analyse- og vurderingsarbejde kan gennemføres. Hertil kommer ressourcer til projektledelse i hele perioden frem til 2023.

Det vurderes, at trin 1) og 2) skal påbegyndes snarest muligt med forventet afslutning ultimo 1. halvår 2021. Ressourcerne afsættes primært til ekstern rådgivning og interne projektstyringsomkostninger. Udgiften til projektledelse er estimeret til 2,1 mio. kr. over tre år. Den øvrige udgift til trin 1) og 2) er estimeret til 2,0 mio. kr. Forvaltningen indstiller således, at de forventede udgifter til projektledelse og til gennemførelse af fase 1) og 2) på i alt 4,1 mio. kr. bevilliges.

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 er der afsat 7,0 mio. kr. på anlæg til implementering af ordningen fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023. I tillæg hertil er der afsat 6,5 mio. kr. på driften i 2022 til implementeringsudgifter. Det foreslås, at der flyttes 0,8 mio. kr. af budgettet i 2022 og 0,4 mio. kr. af budgettet i 2023 til 2021.

Tabel til ændringer i Rådighedsbeløb

	Udvalg /aktivitetsområde	2021	2022	2023	I alt
Privat fællesvej implementering og slidlag	ØU /anlæg	1.239	-800	-439	0
I alt kassen		-1.239	800	439	0

(2021 P/L, i 1.000 kr.)

Når antallet af private fællesveje, der kan optages som kommuneveje, er kendt, skal budgettet opdateres. Der skal foretages en revurdering af udgifterne til gennemførelse af projektet med optagelse af private fællesveje som kommuneveje. Der skal også foretages en revurdering af det afsatte budget - i budget 2021-2024 - til udgifter vedrørende vedligeholdelse af slidlag og vejbrønde (anlægsudgift) og til renhold og vinterbekæmpelse (driftsudgift).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. november 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1-3) Anbefalet, idet det forudsættes, at veje, der har haft en vedligeholdelseskontrakt, må forventes at have en stand, der gør det muligt at overtage.

Bilag

Projektskitse for optagelse af private fællesveje

Punkt 17: Understøttelse af foreningslivet som følge af Covid19 (Beslutning)

18.13.00-G01-4-20

Resume

I juni 2020 blev der gennemført en mindre rundspørge blandt kommunens folkeoplysende foreninger om konsekvenserne af Covid-19. Efter ønske fra såvel Folkeoplysningsudvalget som Kultur- og Fritidsudvalget er undersøgelsen fulgt op af en bredere undersøgelse blandt alle folkeoplysende foreninger. På baggrund af henvendelse fra aftenskolerne, opfordring fra Kulturministeren samt undersøgelsens resultater, forelægges en række konkrete forslag til understøttelse af foreningslivet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den opfølgende undersøgelse blandt folkeoplysende foreninger tages til efterretning,
2. aftenskoler får mulighed for i 2020 at anvende det allerede udbetalte tilskud fleksibelt i den samlede drift,
3. beregningen af aftenskolernes tilskud i 2022 baseres på tilskudsregnskab 2019 (fremfor 2020),
4. der omprioriteres 50.000 kr. fra folkeoplysningsrammen i 2020 til at understøtte kurser i alternative og udendørs træningsformer,
5. det besluttes, om der skal omprioriteres op til 530.000 kr. fra folkeoplysningsrammen i 2020 til at støtte foreningslivet i aktivitetsomlægning.

Sagsfremstilling

Både Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har ønsket at følge konsekvenserne af Coronakrisen for kommunens foreningsliv. Forvaltningen har derfor i efteråret 2020 gennemført en bred spørgeskemaundersøgelse blandt alle folkeoplysende foreninger, som belyser de udfordringer, som Coronakrisen indtil nu har medført. Undersøgelsen er gennemført kort før de seneste Corona-restriktioner trådte i kraft, dvs. før forsamlingsloftet påny er på 10 personer (børn/unge under 21 år undtaget).

Undersøgelsens konklusioner peger i helt korte træk på, at

- alle aftenskoler er økonomisk udfordrede og udviser stor bekymring for deres økonomiske situation resten af 2020, såvel som i 2021,
- kun få af de folkeoplysende foreninger er udfordrede økonomisk, men peger på behov for hjælp til afholdelse af ekstraordinære Corona-relaterede udgifter,
- både aftenskoler og folkeoplysende foreninger oplever sig stærkt begrænsede i deres muligheder for at omlægge og dermed afvikle aktiviteter fremadrettet.

Undersøgelsens spørgeramme og resultater fremgår af "Notat om opfølgning på spørgerunde i forbindelse med Coronakrisen" (bilag) og er den 3. november 2020 drøftet på dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Forslag til understøttende initiativer

Kulturministeriet har i brev fra den 8. oktober 2020 (bilag) opfordret alle kommuner til at holde hånden under de folkeoplysende foreninger. Sammenholdt med undersøgelsens resultater, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at give aftenskolerne en økonomisk håndsrækning allerede i 2020, samt i 2021. Derudover har de frivillige folkeoplysende foreninger brug for støtte og inspiration til at nytænke og investere i en omlægning af deres aktiviteter for at opretholde det "normale" aktivitetsniveau i en fortsat Coronatid. Forvaltningen foreslår følgende understøttende tiltag:

Initiativ A) Fastholdelse af allerede tildelt tilskud til aftenskoler i 2020

Jf. bekendtgørelse af den 30. marts 2020 er der givet mulighed for, at aftenskoler kan beholde det fulde tilskud for 2020 og anvende det fleksibelt i den samlede drift, også selvom aktiviteter har været aflyst. En fastholdelse af det fulde tilskud i 2020 vil være med til at understøtte aftenskolernes økonomi i 2020. Tilskuddene er allerede udbetalt og afholdes indenfor den i forvejen udmeldte ramme. En del kommuner (fx København, Frederiksberg, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe) har allerede givet tilsagn om fastholdelse af aftenskolernes tilskud og mange af de adspurgte aftenskoler har peget på netop dette initiativ for at afhjælpe deres situation.

Initiativ B) Beregning af aftenskolernes tilskud i 2022 baseres på tilskudsregnskab fra 2019, fremfor 2020

I Lyngby-Taarbæk Kommune fordeles puljen til lærer- og lederløntilskud forholdsmæssigt mellem aftenskolerne for ét kalenderår ad gangen og på baggrund af afholdte udgifter til lærer- og lederløn i det senest afsluttede tilskudsregnskab. Da aftenskolerne på grund af Corona vil have mindre aktivitet i 2020, vil udgifterne til lærer- og lederløn i 2020 ikke afspejle et almindeligt aktivitetsår. Det foreslås derfor, at regnskaberne for 2020 ikke anvendes til tilskudsberegningen vedr. 2022, men at tilskudsregnskab for 2019 lægges til grund for tilskudsberegningen. Tilskuddet i 2022 kommer dermed til at afspejle aktivitetsniveauet i 2019, der var et normalt aktivitetsår. Coronasituationen har påvirket alle aftenskoler i 2020, men på forskellig vis. Nogle har været nødt til i en lang periode at lukke alle aktiviteter ned, hvorimod andre har haft mulighed for at videreføre undervisningen i en anden form. Forslaget er udgiftsneutralt for kommunen, men ved at benytte tallene fra 2019 som beregningsgrundlag sikres det, at fordelingen sker på grundlag af faktiske aktiviteter. Aftenskolerne har selv henvendt sig til Kultur- og Fritidsudvalget og foreslået ændringen (bilag), ligesom andre kommuner har vedtaget lignende forslag.

Initiativ C) Kurser i alternative og udendørs træningsformer

Flere foreninger har under skiftende Corona restriktioner taget initiativ til at omlægge deres aktiviteter, så de foregår i mindre hold, udendørs mv. På den måde får flere glæde af træningen, og flere vil alt andet lige kunne fastholdes i foreningstilbuddet. Ved at flytte træningen udendørs er foreningerne også med til at fjerne trykket på behovet for at kunne tilgå flere lokaler. For fortsat at bakke om dette, foreslås det, at disse initiativer understøttes med yderligere inspiration og instruktion i, hvordan udendørstræning kan tilrettelægges. Det kunne fx være med en eller flere inspirationsworkshops og kurser i samarbejde med DGI. Initiativet vil skulle igangsættes snarest muligt, for at foreningerne kan nå at få glæde af det i efteråret/vinteren. Forvaltningen anslår, at udgiften til sådanne kurser/workshops kan afholdes for ca. 50.000 kr.

Initiativ D) Pulje til omlægning af aktiviteter

Både aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger har søgt at udvikle og omlægge deres aktiviteter for også fremadrettet at kunne fastholde et vist aktivitetsniveau og dermed medlemsgrundlag. Flere har dog tilkendegivet, at mindre investeringer såsom lys, pavilloner/tekte og alternative træningsredskaber i forbindelse med omlægning til fx udendørstræning vil være en nødvendig og kærkommen håndsrækning. Ligeledes vil omlægningen af aktiviteter hos flere foreninger kræve ekstraordinært store udgifter til fx rengøring, afstandsvagter mv. Forvaltningen vurderer, at der er mulighed for at afsætte op til 530.000 kr. til en sådan pulje, der kan støtte foreningslivet frem mod en fortsat Coronatid.

Alternativt kan midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem alle foreninger ud fra medlemstal (foreninger) og lærer- og lederløntilskud (aftenskoler). En sådan model vil tilgodese alle foreninger og være nemmere at håndtere rent administrativt. Omvendt vil en sådan fordeling ikke ramme konkrete foreningers konkrete behov, men derimod potentielt tilgodese foreninger, som ikke har et behov. Forvaltningen anbefaler på den baggrund ikke at gå videre med muligheden.

Initiativ E) Bedre adgang til lokaler og faciliteter

Både aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger oplever i år ekstraordinært store udfordringer med adgang til lokaler og udearealer, som følge af myndighedernes retningslinjer om færre deltagere på holdene og afstandskrav.

Forvaltningen vil derfor med et udvidet fokus understøtte adgangen til andre og flere lokaler og udearealer, herunder rådgive om alternative træningslokationer, oplyse om adgang til skolernes boldbaner samt ved at afsøge muligheden for anvendelse af alternative kommunale lokaler, uddannelsessteder mv.

Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver inden idræt, kultur og fritid indenfor rammerne af Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven.

Ved bekendtgørelse af 30. marts 2020 har kommunerne som følge af Covid-19 fået mulighed for at fravige normale krav ifm tilskud på folkeoplysningsområdet, jf. Kommunalbestyrelsen 2. april 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de foreslåede initiativer kan afholdes indenfor rammen af det allerede afsatte budget på folkeoplysningsområdet.

Initiativ A) og B) vedr. tilskud til aftenskolerne er udgiftsneutrale, da den finansieres af allerede afsat budget til aftenskoler i 2020 og 2021.

Initiativ C) og D) finansieres dels af forventet mindreforbrug på 330.000 kr. på folkeoplysningsrammen, jvf. 3. budgetopfølgning, dels af omprioriteringer indenfor budgetrammen på folkeoplysningsområdet i 2020 på 250.000 kr.:

- Restbudget på medlemstilskud på 150.000 kr., som ellers kan udbetales som supplement til allerede udbetalt medlemstilskud
- Pulje til lederuddannelse, hvor der kan om prioriteres endnu ikke disponerede midler på 50.000 kr.
- Idrætspuljen til idrætsforeninger, hvor der kan omprioriteres endnu ikke disponerede midler på 50.000 kr.

Initiativ E) forventes ikke at medføre ekstraudgifter.

Såfremt de afsatte midler ikke når at blive anvendt fuldt ud i 2020, vil et eventuelt mindreforbrug indgå i den samlede opgørelse af overførsler på udvalgets område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. november 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet, at der omprioriteres 530.000 kr fra folkeoplysningsrammen i 2020 til at støtte foreningslivet i aktivitetsomlægning.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-5) Anbefalet.

Bilag

Brev til alle borgmestre

Henvendelse fra aftenskolerne i Lyngby-Taarbæk

Notat - Opfølgning på spørgerunde i forbindelse med Coronakrise

Punkt 18: Ungeråd og ungekulturpulje (Beslutning)

00.01.10-A21-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at nedsætte et Ungeråd med henblik på at inddrage unge i kommunale beslutninger. Samtidig blev der afsat en ungekulturpulje til at støtte kulturelle aktiviteter rettet mod unge. Det seneste år har det vist sig vanskeligt at rekruttere og fastholde unge i det egentlige rådsarbejde. Til gengæld har det været muligt at engagere unge i planlægning og afvikling af konkrete arrangementer og events. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være en fordel at nedlægge Ungerådet i sin nuværende form og til gengæld fortsætte uddeling af midler fra ungekulturpuljen, der fortsat vil have fokus på løbende inddragelse af unge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i 2020 ikke afholdes valg til Ungerådet, og at Ungerådet fremadrettet nedlægges,
2. ungekulturpuljen fortsat uddeles til unge-aktiviteter og ungeevents, men uddeles og administreres af forvaltningen fremfor af ungerådet.

Sagsfremstilling

Ungerådet og ungekulturpuljen blev besluttet oprettet i januar 2012 for at støtte ungdomskulturområdet, og for at inddrage unges perspektiver i politiske sager med betydning for unge. Der afholdes valg til ungerådet én gang årligt i november måned. Valget og sekretariatsfunktionen varetages af Ungdomsskolen.

Ungerådets formål er, at:

- komme med ideer til udvikling af ungdomskulturområdet og andre områder med betydning for børn og unges liv,
- komme med bemærkninger til sager med konsekvenser for unge, for derigennem at fremme de unges ønsker og meninger, samt forbedre kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Ungerådet kan derfor ved relevante sager søge om foretræde for de politiske udvalg,
- uddele støtte fra Ungdomskulturfonden,
- tage egne initiativer.

Ungerådets vedtægter er vedlagt som bilag.

De seneste års erfaringer med Ungerådet peger på, at det er vanskeligt at rekruttere såvel som fastholde unge i egentligt rådsarbejde. Nogle af Ungerådets succeser har fx været musikfestivalerne DugDown i 2015 og KULT.NU i 2019, som begge blev gennemført i samarbejde med lokale aktører. Erfaringen er, at de unge har brug for støtte til at føre projekterne ud i livet, de lærer meget undervejs, men når projektet er slut, stopper deres engagement. Det seneste valg i Ungerådet blev afholdt i november 2019. Ungerådets medlemmer har ikke vist interesse for at mødes siden da, og medlemmerne er ikke længere aktive.

Fremfor at fastholde Ungerådet som formelt organ til ungeinddragelse, foreslår forvaltningen, at Ungerådet nedlægges, og at der derfor ikke afholdes valg i november 2020. Til gengæld foreslås det, at der fortsat gives mulighed for, at unge kan involvere sig i aktiviteter og events for, med og af unge ved at søge ungekulturpuljen.

For at understøtte ovenstående foreslås en forsøgsordning, der indebærer følgende konkrete tiltag i perioden november 2020 til december 2021:

- Ungekulturkoordinator - Der afsættes midler under Pulje til implementering af Kulturstrategi (jf. KFU oktober 2020) til at indgå en samarbejdsaftale med Spillestedet Templet om tilskud til en ungekulturkoordinator. Koordinatoren forankres i Templet og får til opgave at rekruttere unge med frivilligt engagement indenfor eventplanlægning/kulturaktiviteter mv, sikre netværk og samarbejde blandt kommunens øvrige unge-aktører og sammen med unge frivillige planlægge og afvikle konkrete events i 2021. Indsatsen er en del af Kulturstrategiens målsætninger om at aktivere og involvere unge i kultur.
- Afvikling af ungeevents - Unge rekrutteres og inddrages i planlægning og afvikling af konkrete events/aktiviteter, fx streetevents, bootcamps mv., der fokuserer på forskellige aspekter og opgaver relateret til kulturplanlægning og eventafvikling (koordinering, scene/lys/lyd, fundraising, booking, performance og ledelse).
- Administration af Ungekulturpulje - puljen på 113.000 kr. årligt - kommunikeres og udbredes blandt unge sådan, at muligheden for at søge midler til konkrete events i højere grad bliver synlig og tilgængelig. Puljen administreres og uddeles af forvaltningen i tæt dialog med fx Ungekulturkoordinatoren og Ungdomsskolen. For at aktivere puljen blandt unge udarbejder forvaltningen kriterier og procedure for ansøgninger, som er så enkle og smidige som muligt.

Når ordningen har fungeret ca. et år, præsenteres de politiske udvalg for en evaluering af indsatsen, og det beslutes, hvad der efterfølgende skal ske.

Udover ovenstående inddrages unge løbende i fælleselevrådet på tværs af kommunen. Ungdomsskolen indkalder og faciliterer disse møder. Derudover vil de unge inddrages som en del af den generelle borgerinddragelse på specifikke udviklingstiltag, hvor de unges stemme vurderes at være vigtig. Det kan f.eks. være workshops og i fokusgruppeinterviews med videre. Endeligt henvises der til Strategien for Ungeinddragelse, der er under udarbejdelse og vil blive forelagt politisk i december 2020.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Med budgetaftale 2012-15 blev der afsat 113.000 kr. (2020 PL) årligt til at støtte kulturelle aktiviteter for og med unge. Midlerne er placeret på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt. Med dette forslag vil puljen fortsat blive anvendt til samme formål, dog administreret på anden vis.

Med dette forslag foreslås det, at puljen på 113.000 kr. i 2020 og i 2021 søges aktiveret og uddelt til ungeaktiviteter efter de nye principper for udmøntning af puljen. Det må dog forventes, at anvendelsen af puljen i 2020 vil være begrænset, jf. også 3. budgetopfølgning 2020.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen.

Ad 1-2) Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. november 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. november 2020

Ad 1) Anbefalet, idet ungeinddragelsen gentænkes i dialog med fælleselevrådet og udvalgte repræsentanter på ungdomsuddannelserne.

Ad 2) Godkendt, idet forvaltningen går i dialog med fælleselevrådet og udvalgte repræsentanter på ungdomsuddannelserne om, hvordan midlerne prioriteres.

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Ad 1) Anbefalet med Børne- og Ungdomsudvalgets ændring.

Bilag

Ungerådetsvedtægter LTK 2017

Punkt 19: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Analyse af spejderhuse og brugerafklaring

Forvaltningen har igangsat en sektoranalyse af kommunens spejderhuse som opfølgning på sag nr. 2 på Økonomiudvalgsrådet juni 2020, hvor der blev efterspurgt en lokaleanalyse af de kommunale spejderhuse. Analysen skal give et samlet billede af spejderhusenes nuværende anvendelse samt muligheder for evt. anden og mere optimal anvendelse fremadrettet. Analysen er en del af Ejendomsprogrammet, der har fokus på bedre og billigere drift af kommunens ejendomme generelt, herunder muligheden for evt. at afhænde dele af ejendomsmassen. Analysen har særligt fokus på kommunale spejderhuse på kommunale grunde, men omfatter også private foreningshuse på kommunale grunde.

I oktober 2020 blev der igangsat et bygningsyn af de seks kommunalt ejede spejderhuse (Kulsviervej 89, Rustenborgvej 15A, Frederiksdalsvej 107, Virumvej 33, Fortunfortvej 14, Lundtofte Skolestræde 7). Brugere er skriftligt orienteret om bygningsyn og tidspunkt.

For at få bedst mulig indblik og dialog med brugerne om den nuværende og evt. fremtidige anvendelse af spejderhusene, inviteres alle brugere af spejderhuse til dialogmøder i november/december 2020. Formålet er at informere brugerne om analysens formål og omfang, herunder hvordan den indgår i en større analyse af alle kommunens ejendomme. Derudover inviteres brugerne af de enkelte spejderhuse til dialog om de nuværende brugsmønstre, behov samt potentialer for evt. sambrug og synergi med andre brugergrupper. Kortlægningen af brugsmønstre og behov forventes afsluttet ultimo 2020, hvorefter mulige scenarier præsenteres og kvalificeres af relevante brugergrupper. Dialogprocessen tilpasses den aktuelle coronasituation.

Der udarbejdes en særskilt udvalgsrapport primo 2021 om resultater og eventuelle anbefalinger på baggrund af analysen.

2. Dækningsafgift for forretningsejendomme 2. rate 2020

I forbindelse med aftale mellem Regeringen og KL omkring kommunernes økonomi ifm. Covid-19, besluttede kommunalbestyrelsen at 2. rate af dækningsafgift for forretningsejendomme i 2020 forskydes fra 1. juli til 1. december 2020. Opkrævningerne for 2. rate er sendt ud i uge 46 (for betalingservice i uge 47).

Enkelte forretningsejendomme har allerede indbetalt tidligere, og en enkelt virksomhed har forespurgt om udsættelse af ejendomsskatten for 2021.

3. BIOFOS

Deltagelsen i ejerskabet af og relationen til BIOFOS stammer oprindeligt fra kommunens deltagelse som interessent i Lynetten I/S (hvor kommunens deltagelse alene skyldes afledning af spildevand fra Taarbæk). I 2013 blev etableret en fælles aktieselskabsbaseret rensekoncern (nu benævnt BIOFOS) gennem inddragelse også af Spildevandscenter Avedøre I/S (og Renseanlæg Damhus), hvor etableringen skete ved, at de i alt 15 ejerkommuner grundlæggende indskød deres ejerandele i det nye aktieselskab. Kommunalbestyrelsens behandling heraf fandt sted 30 MAJ 2013 med hensyn til tilhørende ejeraftale samt de forudgående KMB behandling 28 FEB 2013 og 23 APR 2012 på baggrund af oprindelig indstilling fra Teknisk Forvaltning/TMU.

I meddelelse af 12 DEC 2019 til Økonomiudvalget oplyste forvaltningen om et borgmestermøde for de 15 ejerkommuner gennemført 23 OKT 2019, hvor borgmestrene blev forelagt og drøftede et udkast til et kommissorium for en analyse af en

fremtidig placering af renseanlæg i Hovedstadsområdet, som grundlæggende vil indebære meget store investeringer i nye/renoverede renseanlæg (kombineret med kystsikring) for at kunne håndtere behovet for spildevandshåndtering i lyset af befolkningsvæksten i hovedstadsområdet samt forventning om vandstandsstigning. De nye/renoverede anlæg skal kunne virke fra 2045. KMB traf herefter 06 FEB 2020 beslutning om at tage kommissoriet til efterretning.

BIOFOS har nu gennem den sagen vedlagte skr. af 12 NOV 2020 til ejerkommunerne (bilag) oplyst om dels status for analysearbejdet, dels den videre politiske proces herom. BIOFOS' bestyrelse får en status 04 DEC 2020, og kommunaldirektører og borgmestre er indkaldt til møde herom henholdsvis hhv. den 11 og 18 DEC 2020, hvorefter den endelige analyse planlægges behandlet af BIOFOS' bestyrelse 22 JAN 2021. Herefter iværksættes en godkendelsesproces i kommunerne, hvor analyse og principaftale fremlægges til politisk behandling frem til MAR 2021 og behandling af status herom BIOFOS' bestyrelsesmøde 16 APR 2021 samt på BIOFOS generalforsamling 26 MAJ 2021.

De med en beslutning forbundne løsninger indebærer som nævnt relativt betydelige investeringer, som vil skulle finansieres gennem lån optaget med baggrund i garantistillelse fra ejerkommunerne, som i givet fald – uanset Lyngby-Taarbæk Kommunens relativt beskedne ejerandel – alligevel vil betyde garantistille i størrelsesordenen et tocifret millionbeløb (kr.). Når et nærmere grundlag foreligger, vender forvaltningen tilbage med sag herom.

4. Opsplitning af Boligorganisationen Carlshøj effektueret

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2020, at Boligorganisationen Carlshøj kunne blive splittet op i to separate boligorganisationer.

Det foreligger oplyst, at opsplitningen er blevet effektueret således, at Boligorganisationen Carlshøj, afd. A og D fortsætter som boligorganisation, mens de tidligere B-afdelinger er blevet sammenlagt til én afdeling, som nu er en afdeling under Boligorganisationen Almenbo.

Der har været afholdt dialogmøde med begge parter, som samstemmende har bekræftet, at opsplitningen er forgået i en god tone og gnidningsløst.

Endvidere er det bekræftet, at både Carlshøj A og D og afd. Carlshøj under Almenbo fortsat har den gode økonomi, som var forudsat inden opsplitningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. november 2020

Taget til efterretning.

Bilag

BIOFOS' orienteringsskrivelse til ejerkommunerne 1.0 1

Punkt 20: Lukket:

00.01.00-A00-54-17