

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 12-05-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Ændring af Styrelsesvedtægten.....	3
Tillæg til Kommuneplan 2013 - rammeområde 5.3.90 - forhøring.....	4
Kommuneplantillæg 18/2013 - Dyregravplads på Hummeltoftevej 187.....	6
Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet.....	8
VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder.....	12
Redegørelse for letbanens forløb ved AKB-Lyngbys private areal.....	16
Kommunens beredskabsplan 2015 - 2021.....	20
Frikommuneforsøg 2016-2019.....	22
Byudvikling i Lundtofteområdet - plan for udarbejdelse af helhedsplan.....	25
Midler til parkerings- og trafikikkerhedsområdet.....	29
LAR i Bondebyen.....	32
Deltagelse i fælleskommunalt gravekontor.....	37
Ny Budgetmodel Skoler 2016.....	39
Organisering af modtagelsestilbud.....	45
Valg til Ungdomsskolens bestyrelse.....	52
Solgården III - betaling af restkrav fra DAB.....	54
LAB, afd. Solgården III - godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab.....	57
Ressourcetræk til det rehabiliterende team.....	59
Redegørelse om magtanvendelse over for voksne.....	63
Rådhusprojekt.....	65
Lukket: Lukket sag: Ejendomssag.....	76
Lukket: Lukket sag: Ejendomssag.....	77
Lukket: Lukket sag: Ejendomssag.....	78
Lukket: Lukket sag: Ejendomssag.....	79
Lukket: Lukket sag: Trafiksag.....	80

# Punkt 1: Ændring af Styrelsesvedtægten

00.01.00-A00-22-16

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til ændret Styrelsesvedtægt godkendes.

## Sagsfremstilling

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

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

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

-

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

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

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

## Bilag

Styrelsesvedtægten med ændringsmarkering

## **Punkt 2: Tillæg til Kommuneplan 2013 - rammeområde 5.3.90 - forhøring**

01.02.15-K04-1-16

### **Resume**

Danica Pension/NCC ønsker at opføre kontorbebyggelse og ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 m.fl., beliggende i kommuneplanramme 5.3.90.

Opførelse af boliger i rammeområde 5.3.90 forudsætter et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013, da rammen ikke giver denne mulighed i dag.

Herudover forudsætter projektet ændringer af bebyggelsesprocent, etageantal og højde. Forud for offentliggørelse af et forslag til kommuneplantillæg gennemføres en forhøring. Sagen skal ses i sammenhæng med det igangsatte lokalplanarbejde for Lundtoftevej 160, som blev behandlet af Byplanudvalget i februar 2016.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forhøringsmaterialet udsendes i 4 ugers offentlig høring,
2. der ikke afholdes et orienterende møde under forhøringen, men at dette afholdes, når der foreligger et lokalplanforslag.

### **Sagsfremstilling**

Danica Pension/NCC ønsker at opføre kontorbebyggelse og ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 m.fl., beliggende i kommuneplanramme 5.3.90. Anvendelsen vil være i overensstemmelse med ”Byvisionen – Lyngby Taarbæk Vidensby” i GRØNT LYS+ Kommuneplan-, Klima og Agenda 21-strategi 2015.

Bebyggelsen ønskes placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej 160 og Lundtoftegårdsvej 93A. Bygherre ønsker, at halvdelen af bebyggelsen, som alternativ til kontorerhverv, kan indrettes til ungdomsboliger.

Opførelse af boliger i rammeområde 5.3.90 forudsætter et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013, da det anvendelsesmæssigt (boliger) og bebyggelsesmæssigt (bebyggelsesprocent, etageantal, højde) ikke er i overensstemmelse med rammen.

Forvaltningen vurderer, at der forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal gennemføres forudgående høring (4 uger), da boliger/ungdomsboliger ikke indgår i kommuneplanramme 5.3.90 eller er beskrevet som en konkret mulighed i planstrategien. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens § 23c tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi. Før udarbejdelsen af et forslag til ændring af kommuneplanen, skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Forvaltningen fremlægger forslag til forhøringsmateriale med henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse (bilag).

Forvaltningen foreslår jf. vedlagte forhøringsmateriale, at kommuneplanrammen ændres fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Endvidere foreslår forvaltningen, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom

ændres fra 70 til 110. Herudover foreslår forvaltningen, at etageantallet hæves fra maks. 3 til maks. 6, samt at den maksimale højde forøges fra 12,5 meter til 28 meter inkl. tekniketage og teknik på tag.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 23C.

## **Økonomi**

Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 20. april 2016, pkt. 1:

C stillede forslag om, at bebyggelsesprocent ændres fra 70 til 90.

For stemte: C (3)

Imod stemte: V (1), Birgitte Hannibal (UP), A (1), B (1)

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Byplanudvalgets protokollat af 20. april 2016 godkendt.

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

## **Bilag**

Forhøringsmateriale

# **Punkt 3: Kommuneplantillæg 18/2013 - Dyregravplads på Hummeltoftevej 187**

01.02.15-P16-2-15

## **Resume**

Forslag til Kommuneplantillæg 18/2013 for Dyregravplads på Hummeltoftevej 187 har nu været i offentlig høring, og forelægges derfor til endelig godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads vedtages uden ændringer.

## **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre, at en mindre del af Nybro Skov kan anvendes til dyregravplads for kæledyr. Tillægget omfatter kommuneplanramme 8.1.41 Storskov, Spurveskjuls Skoven, Nybro Skov. Området er udlagt til rekreativt grønt område. I kommuneplantillægget er det under anvendelsesbestemmelserne tilføjet, at en mindre del af Nybro Skov (et areal på maksimalt 1 ha) kan anvendes til dyregravplads for kæledyr.

Forslag til Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads på Hummeltoftevej 187 har været udsendt i offentlig høring fra den 28. januar til den 29. marts 2016. Der er indkommet 1 henvendelse til forslaget fra Kroppedal Museum (bilag).

Kroppedal Museum gør opmærksom på risikoen for at støde på jordfaste fortidsminder ved et evt. gravearbejde i skoven. Museet anbefaler derfor, at bygherren tager kontakt til Kroppedal Museum, når der foreligger konkrete planer for dyregravpladsens anlæggelse, med henblik på at få afklaret evt. arkæologiske interesser på det udpegede område. Forvaltningen orienterer ejeren og bygningsmyndigheden om henvendelsen fra Kroppedal Museum.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

## **Økonomi**

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 20. april 2016, pkt. 2:

Anbefalet.

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

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

## **Bilag**

Høringssvar - Kroppedal Museum

## **Punkt 4: Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet**

01.02.00-G01-1-16

### **Resume**

Den igangværende planlægning i Tracéet Syd aktualiserer, at kommunalbestyrelsen fastlægger nogle generelle principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i hele Tracéet. Formålet er at medvirke til at sikre bymæssig og visuel sammenhæng samt ensartede forhold for fremtidige bygherrer. Målet er, at principperne indarbejdes i de fremtidige lokalplanforslag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender notatet "Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet" (bilag), som efterfølgende indarbejdes i de fremtidige lokalplanforslag.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen, og det er nu muligt at byudvikle området. Forvaltningen har udarbejdet det første forslag til lokalplan for et område i Tracéet (forslag til Lokalplan 265 for et område i Tracéet Syd), og dette forslag forventes i høring i marts-maj 2016. Samtidig er endnu et kommunalt areal i Tracéet Syd i udbud indtil den 7. marts 2016.

Den igangværende planlægning i Tracéet Syd aktualiserer, at kommunalbestyrelsen fastlægger nogle generelle principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i hele Tracéet. Principperne er beskrevet i notatet "Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet" (bilag). Formålet med principperne er at medvirke til at sikre bymæssig og visuel sammenhæng samt ensartede forhold for fremtidige bygherrer. Målet er, at principperne indarbejdes i de fremtidige lokalplanforslag. Nogle af principperne blev indledende præsenteret for kommunalbestyrelsen ved temadrøftelserne den 28. oktober og den 2. december 2015, som gav pejlemærker og principper for det fremtidige lokalplanarbejde. Principperne tager udgangspunkt i emnerne fra disse temadrøftelser.

Principperne er desuden taget i brug i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 265.

Da dele af de foreslåede principper kan have betydning for eksterne parter interesse i at byde på arealerne samt kan have betydning for kommunens udbud, kan det være relevant også at synliggøre de pågældende principper i forbindelse med udbud af arealer i Tracéet.

Emnerne i "Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet" er kort beskrevet herunder.

#### **Ensartet placering af bebyggelse i Tracéet**

Ensartet placering af bebyggelse inden for et bykvarter skaber særlig identitet og adskiller bykvartererne fra hinanden. Forvaltningen foreslår, at bebyggelse i Tracéet placeres ensartet for at understrege en samlet identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal.

I Tracéet nord for Akademivej er Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen omtrentligt parallelle. Derfor foreslår forvaltningen, at bebyggelse skal markere linjerne både langs Lundtoftegårdsvej og motorvejen, for at skabe et sammenhængende bybillede mod disse veje. I Tracéet syd for Akademivej er Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen ikke parallelle, og derfor foreslår forvaltningen, at bebyggelse på denne strækning alene skal markere linjen langs Lundtoftegårdsvej, for at skabe et sammenhængende bybillede mod denne vej.

Forvaltningen foreslår desuden, at bebyggelse skal holde en afstand på mindst 0,5 meter fra skel mod vej. Ved at give mulighed for, at bebyggelse kan placeres så tæt på vejskel som 0,5 meter, kan der skabes en urban stemning, hvor bebyggelse kan ligge tæt ud til fortovet, og der vil samlet set være plads til mere bebyggelse, end hvis der skulle være større afstand til vejskel. Ifølge principperne kan bebyggelse ligeledes placeres med større afstand til vejskel end 0,5 m, hvilket giver mere fleksibilitet i de fremtidige projekter, samt en større mulighed for variation i Tracéet.

#### Højde på bebyggelse fastlægges konkret i de fremtidige lokalplaner

I Kommuneplantillæg 14/2013 fastlægges, at bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager med en maksimal højde på 28 m. Fastlæggelse af konkrete maksimale højder på bebyggelse i de fremtidige lokalplaner i Tracéet sker blandet andet ud fra analyser af forhold vedrørende skygger, udsyn, indkig og under hensyntagen til, at bebyggelse i Tracéet skal variere i højde. Den maksimale bygningshøjde kan derfor variere i de fremtidige lokalplaner i Tracéet.

#### Bebyggelsens ydre fremtræden

I Kommuneplantillæg 14/2013 fastlægges, at bebyggelse skal fremstå med variation i højder og udformning samt med høj arkitektonisk kvalitet. Forvaltningen foreslår desuden et princip om, at dele af bebyggelsen skal have tilbagetrukne eller fremskudte etager eller bygningspartier for at understøtte, at den enkelte bygning i sig selv også kommer til at fremstå med variation.

I forhold til fremtidige og eksisterende høje bebyggelser foreslår forvaltningen, at der skal være særlig opmærksomhed på udformning af tagfladerne på de nye bygninger i Tracéet, fordi tagfladerne kan blive synlige for borgere/brugere af nabobygningerne.

#### Beplantning, klima og bæredygtighed

I Kommuneplantillæg 14/2013 fastlægges, at bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum, samt at der skal være særlig fokus på beplantning.

Forvaltningen foreslår, at der skal placeres mindre trægrupper med egetræer på de ubebyggede arealer og som en del af eventuel parkering på terræn. Hvis der er plads i arealet mellem bebyggelse og vejskel mod Lundtoftegårdsvej, skal der også placeres mindre trægrupper med egetræer her. Egetræer vil være med til at skabe en samlet grøn identitet for hele Tracéet, fordi Tracéet og området langs DTU er præget af egetræsbeplantning.

Forvaltningen foreslår desuden, at der i Tracéet gives mulighed for etablering af grønne tage, regnvandsbassiner, kanaler, regnvandsbede og andre anlæg til håndtering af regnvand og overfladevand. Konkrete krav til afledning af regnvand stilles i Spildevandsplanen, som udpeger den sydligste del af Tracéet i ramme 1.7.92 samt den nordligste ramme 5.1.42 til eventuelle fælles LAR-anlæg.

#### Parkering

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet giver mulighed for at fravige kommuneplanens generelle parkeringsnormer efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Forvaltningen har igangsat et arbejde med at vurdere de generelle parkeringsnormer i forbindelse med kommende revision af Kommuneplan 2013. I "Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet" beskrives, hvilke mulige mål og virkemidler, som er relevante ved fastsættelse af ændrede parkeringsnormer i de fremtidige lokalplaner.

Yderligere bestemmelser

Forvaltningen foreslår desuden ensartede principper for skiltning og hegning samt ensartede principper for støjafskærmning.

Supplerende sagsfremstilling:

Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde den 16. marts, hvor sagen blev udsat til næste møde.

Siden sidste møde er der tilføjet et nyt bilag (Notat om bebyggelsens afstand til Lundtoftegårdsvej), der yderligere redegør for, hvad det vil betyde for omfanget af bebyggelse i Tracéet, hvis bebyggelse skal holde henholdsvis 0,5 m og 5 m afstand til fortov på Lundtoftegårdsvej.

I bilaget "Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet", som blev fremlagt på mødet den 16. marts, har forvaltningen lavet mindre justeringer: Overskriften i bilagets afsnit "Omfang af bebyggelse" er ændret til "Bebyggelseshøjder" (afsnittets tekst er uændret), og afsnittet "Udseende af bebyggelse" er præciseret i forhold til kommuneplanens krav om arkitektur.

Siden sidste møde er forslag til Lokalplan 267 for et område i Tracéet Syd sendt i høring indtil maj 2016, og endnu et kommunalt areal i Tracéet Syd har været i udbud indtil den 7. marts 2016.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 6, § 13, § 24 og § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## **Økonomi**

Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 20. april 2016, pkt. 4:

Sagen udsættes.

Byplanudvalget den 20. april 2016

C stillede forslag om, at bebyggelsen skal holde en afstand på mindst 5 m. fra skel mod Lundtoftegårdsvej.

For stemte: C (3), B (1)

Imod stemte: V (1), Birgitte Hannibal (UP), A (1)

Anbefalet med det af C stillede ændringsforslag.

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

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

For Byplanudvalgets indstilling af 20. april 2016 stemte C (5), B, og Dorthe la Cour (UP)

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

Forvaltningens indstilling herefter godkendt.

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

## **Bilag**

Notat om principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet april 2016

Notat om bebyggelsens afstand til Lundtoftegårdsvej

# Punkt 5: VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder

01.16.06-P16-1-16

## Resume

VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. brev om bekendtgørelsen af VVM-redegørelsens annoncering på kommunens hjemmeside sendes til samme høringskreds, som tidligere har modtaget brev om forslaget til lokalplan og miljørapport.
3. det drøftes og besluttet, hvorvidt der skal afholdes orienterende møde om VVM-redegørelsen i løbet af høringsperioden.

## Sagsfremstilling

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

I perioden 17. november til 15. december 2015 blev der gennemført en offentlig indkaldelse af ideer og forslag (idefase) til VVM-redegørelsen, hvorefter indholdet til VVM-redegørelsen endeligt kunne fastlægges.

Bygherre og dennes rådgiver har herefter i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet VVM-redegørelsen (bilag), som herved kan udsendes i 8 ugers offentlig høring som foreskrevet i loven.

VVM-redegørelsens hovedpunkter er:

- Trafik  
I anlægsfasen (ca. 2 år) viser beregninger for uheldsrisiko, at ændringen i uheldstallet er minimalt.  
  
I driftsfasen kan den fremtidige trafik til og fra Novozymes og det omkringliggende område afvikles på et niveau, der svarer til i dag.
- Støj og vibrationer  
Samlet set vurderes påvirkningen som følge af støj og vibrationer i anlægsfasen at være mindre. Det skyldes, at afstanden mellem byggepladsen og nærmeste naboer er stor, og at de fastsatte vurderingskriterier for støj fra anlægsarbejder forventes overholdt.

Generelt vil trafikstøjniveauet stige fra vejene Eremitageparken, Hjortekærvej og til dels fra Rævehøjvej som følge af projektet. Stigningen i trafikstøjniveauet er mindre end 1 dB, hvilket er en ændring så lille, at den ikke kan opfattes af det menneskelige øre, og det vurderes således at være en ubetydelig påvirkning.

- Landskab og visuelle forhold  
I anlægsfasen vil der være visuelle påvirkninger fra selve anlægsarbejdet, oplagspladser til materialer og maskiner, skurvogne mv.

I driftsfasen: I en årrække inden de nyplantede træer får en afskærmende effekt omkring bygningerne, vil bygningerne være mere synlige, og fra nogle vinkler kan det derfor opleves som en væsentlig landskabelig påvirkning, sammenlignet med i dag.

Påvirkningen vurderes at være størst set fra Rævehøjvej nord for området.

- Belysning

Anlægsfasen (ca. 2 år): For at mindske risikoen for indbrud på pladsen, vil der blive installeret permanent belysning på pladsen i nattetimerne i form af nedadrettet belysning. Belysningen vil om natten være af en lavere intensitet end arbejdsbelysningen.

Driftsfasen: Bygningerne vil resultere i lyspåvirkning dels fra facadebelysning og dels fra indendørs belysning. Langs forbindelsesvej, interne veje, ankomstområdet samt cykel- og gangstier skal der opsættes belysningsstandere. Lyspåvirkningen vurderes at få moderat påvirkning i nærområdet (fx ved Rævehøjvej) og mindre påvirkning i større afstand fra området (fx Hjortekærvej).

- Kulturarv

I anlægsfasen: Projektområdet indeholder ikke fredede fortidsminder. Der kan imidlertid i forbindelse med anlægsarbejdet være risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi, der evt. ligger skjult under terrænet. Samlet set vurderes påvirkninger i anlægsfasen at være af mindre betydning, fordi de kulturhistoriske værdier i området er begrænsede.

I driftsfasen: Der vurderes ikke at være yderligere påvirkningen af kulturarv i driftsfasen.

- Overfladevand

Det vurderes, at der ikke vil være påvirkninger af overfladevand hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.

- Grundvand

Projektområdet ligger i et indvindingsopland til almen vandforsyning og endvidere i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), og der er derfor særlig fokus på beskyttelse af grundvandet.

I anlægsfasen: Det vurderes, at der ikke vil blive behov for at grundvandssænke ved anlægsarbejderne, da det førstkommande grundvandsspejl ligger dybt.

For at undgå spild af kemikalier, skal tankene der anvendes i projektet være typegodkendte. På den baggrund vurderes anlægsarbejdet samlet set ikke at kunne give anledning til forurening af grundvandet.

I driftsfasen: Det vurderes, at der ikke vil være en påvirkning af grundvandet som følge af projektet. Det vurderes ligeledes, at ændringen i grundvandsdannelse er ubetydelig i forhold til kvantiteten af grundvandsressourcen.

- Natur

I anlægsfasen: Påvirkningen af naturområder vurderes at være af mindre betydning.

Der findes flagermus i projektområdet, som er omfattet af international beskyttelse (habitatdirektivets bilag IV-arter). Det vurderes, at projektet i anlægsfasen ikke vil have negativ påvirkning på områdets økologiske funktionalitet for flagermus.

I driftsfasen: Med etablering af de nye grønne arealer vurderes det, at området på længere sigt vil opnå en bedre naturværdi og højere biodiversitet end i dag, og at den økologiske funktionalitet for flagermus vil blive forbedret.

- Natura 2000

Samlet vurderes det, at projektet hverken direkte eller indirekte vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område N144 eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

- Jord, ressourcer og affald  
Anlægsfasen: Der forventes generelt ikke at være nogen jordforureningsbetinget miljøpåvirkning i forbindelse med byggeriet. Mængden af affald der genereres i anlægsfasen er begrænset. Det vurderes, at der ikke frembringes særligt problematiske affaldsfraktioner, og at en stor del af affaldet vil blive genanvendt.

Driftsfasen: Da alt affald bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Lyngby-Taarbæk Kommunes erhvervsaffaldsregulativ samt til godkendte modtageanlæg vurderes, at miljøpåvirkningen fra affaldsfrembringelse i driftsfasen er ubetydelig.

- Emissioner  
Anlægsfasen (ca. 2 år): Det vurderes at påvirkningen af luftkvaliteten (NO<sub>x</sub>, partikler og SO<sub>2</sub>) vil være ubetydelig. Det vurderes at den overordnede påvirkning af støvgener at være mindre. Det vurderes, at der ikke vil være påvirkning i nærområdet i form af lugtgener i anlægsfasen.

Driftsfasen: I forbindelse med projektet vil den trafikale belastning på de omgivende veje stige imellem 1 og 25 %, hovedsageligt i spidsbelastningerne om morgenen og om eftermiddagen. Dette kan lede til øgede lokale koncentrationer af de nævnte komponenter, men dog kun i relativt korte tidsintervaller. Da der forventes en begrænset stigning i den trafikale belastning, vurderes stigningen i emissionsniveauerne at være ubetydelige.

I laboratorierne vil der foregå en række forskningsrelaterede analyse-, udviklings- og testaktiviteter inden for udvikling af bl.a. enzymer. Der vil i forbindelse med disse forskningsaktiviteter blive anvendt en række forskellige kemikalier og hjælpestoffer.

Ved korrekt håndtering af disse og tilstrækkelig filtrering fra ventilationsafkastene fra laboratorierne vurderes det, at håndtering og afkast fra laboratorierne vil have en ubetydelig påvirkning.

- Befolkning og Erhverv  
Anlægsfasen: Det vurderes, at der ikke vil være negative helbredspåvirkninger på befolkningen som følge af anlægsstøj. Det vurderes, at der ikke vil forekomme sundhedsmæssige påvirkninger som følge af emissioner under anlægsarbejdet. Påvirkning af de rekreative forhold i anlægsfasen vil være mindre, som følge af at projektområdet afspærres, og fredskoven derfor i en periode ikke kan benyttes. Det vurderes, at der i anlægsfasen kan forekomme en mindre påvirkning som følge af diffuse støvgener.

Driftsfasen: Der vil være en stigning i støjniveauet på mindre end 1 dB i nærområdet, hvilket normalt ikke er hørbart for det menneskelige øre. Derfor vurderes det, at der ikke vil være mærkbare gener for befolkningen, eller afledte sundhedsmæssige påvirkninger som følge af støj i driftsfasen. Derimod kan der forekomme en mindre påvirkning af befolkningen som følge af øgede barriereeffekter og oplevet risiko. Det vurderes, at de rekreative forhold vil blive påvirket positivt ved etablering af stier og opholdsarealer. Det vurderes, at projektet vil have en positiv påvirkning på erhvervslivet i området i driftsfasen.

#### Afværgende foranstaltninger

Der er afværgende foranstaltninger, der enten skal gennemføres eller foreslås gennemført, inden for følgende områder:

- Trafik
- Støj og vibrationer
- Landskab og visuelle forhold
- Kulturarv
- Overfladevand
- Natur
- Jord
- Emissioner

#### Bekendtgørelse af VVM-redegørelse

Om bekendtgørelsen af VVM-redegørelsen foreslår forvaltningen, at der i dette tilfælde, henset den store interesse der har været for sagen, sendes adviseringsbrev til samme høringskreds som tidligere har modtaget brev om forslaget til lokalplan

og miljørapport. I forhold til bekendtgørelse af VVM-redegørelser stiller loven kun krav om, at dette bekendtgøres på kommunens hjemmeside.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning.

## **Økonomi**

Offentliggørelsen af VVM-redegørelsen afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 20. april 2016, pkt. 7:

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Ad 3) Besluttet at afholde borgermøde i løbet af høringsperioden.**

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

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Byplanudvalgets protokollat af 20. april 2016 godkendt.

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

## **Bilag**

VVM-redegørelse for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder

Visualiseringer

# Punkt 6: Redegørelse for letbanens forløb ved AKB-Lyngbys private areal

05.01.25-G01-6-16

## Resume

Forvaltningen redegør for beslutningsprocessen for letbanens placering, der bl.a. var et resultat af en imødekommenhed over for de mange høringssvar i VVM-processen, herunder fra boligselskabet AKB-Lyngby, samt et generelt hensyn i forhold til at sikre en trafikal helhedsløsning for Lyngby. Der har efter den offentlige høring om VVM-tillægget, samt fremsættelse af anlægsloven været dialog med AKB-Lyngby og Statoil omkring linjeføringen for letbanen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen tages til efterretning,
2. dialogen med AKB-Lyngby fortsættes på baggrund af konklusionerne fra borgmesterens/viceborgmesterens møde med Transport- og Bygningsministeren 27. april 2016, jf. også den foreslåede videre proces.

## Sagsfremstilling

For at skabe et overblik over beslutningsprocessen i forbindelse med ændring af letbanens linjeføring, og den efterfølgende dialog med AKB-Lyngby, kan forvaltningen oplyse følgende:

Dispositionsforslag og VVM-redegørelse for letbanen:

I "Letbane i Ring 3, Dispositionsforslag, april 2015" blev bl.a. letbanens linjeføring beskrevet herunder placering af stationerne. Dispositionsforslaget var til høring hos ejerkredsen med høringsfrist 3. juli 2015. I denne høring tog Lyngby-Taarbæk Kommune forbehold for strækningen mellem Lyngby station og stationen ved Lundtofte, da der var flere udestående spørgsmål, der endnu ikke var afklaret, herunder afviklingen af trafikken i krydset Klampenborgvej/Kanalvej. I dispositionsforslaget var letbanens linjeføring placeret i den sydlige side af Klampenborgvej, og der var behov for at ekspropriere areal langs rækkehusbebyggelsen på Kornagervej. I krydset Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej/Kornagervej skulle Kornagervejs udkørsel lukkes for at sikre letbanens sving mod syd til en underføring under Klampenborgvej til Traceet. Letbanens daværende forslag til linjeføring ved Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej kan ses på kommunens hjemmeside - side 177 (<http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>).

I forbindelse med VVM-redegørelsen for letbaneprojektet indkom der i den offentlige høringsfase mange høringssvar fra bl.a. beboere i lokalområdet samt boligselskabet AKB-Lyngby. Høringssvarene angik de sandsynlige gener i forbindelse med "skinneskrig", når letbanen skulle svinge fra Klampenborgvej – under Klampenborgvej til Traceet, Kornagervejs lukning af udkørsel, samt letbanens tætte placering på rækkehusbebyggelsen.

På baggrund af trafikale problemstillinger og de mange kritiske høringssvar udarbejdede Hovedstadens Letbane frem mod Kommunalbestyrelsens endelige beslutning 3. september 2015 forslag til en alternativ linjeføring af letbanen. Letbanens linjeføring ændres til den nordlige side af Klampenborgvej og stationen ved Lyngbygårdsvej flyttes fra Traceet til det sydlige hjørne af krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. Den alternative linjeføring medfører, at der ikke skal eksproprieres areal langs Klampenborgvejs sydøstlige side, samt at det skarpe sving fra Klampenborgvej til forløbet under Klampenborgvej til Traceet undgås og dermed imødekommes de mange høringssvar fra VVM-processen.

Da processen og arbejdet med en alternativ linjeføring blev gennemført under tidspres var der ikke mulighed for at få udarbejdet tekniske tegninger, der kunne forlægges for Kommunalbestyrelsen. Der blev i stedet præsenteret en håndskitse og et teknisk notat, som ses i henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Forvaltningen fik først på møde med Hovedstadens Letbane 17. september 2015 præsenteret en teknisk tegning. Denne ses i bilag 4.

Den alternative linjeføring indebærer dels en forlængelse af Firskovvej og at der etableres en lukning af Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lyngby Hovedgade som en del af letbaneprojektet, dels at Kommunalbestyrelsen 3. september 2015

besluttede tilkøb af tiltag på parkeringssøgeringen og en ny parkeringsrampe ved rådhuset gennem en lånefinansiering over 40 år via letbaneprojektet. Flere af disse infrastrukturprojekter er beskrevet i kommuneplanen, og har dermed været del af den langsigtede udvikling af Lyngby.

#### VVM-tillæg:

På baggrund af den ændrede linjeføring udarbejdede Hovedstadens Letbane et VVM-tillæg. I forbindelse med den offentlige høring indsendte bl.a. boligselskabet AKB-Lyngby og Statoil høringssvar, da de ikke ønskede at letbaneprojektet berørte deres areal. Høringssvar og Transport- og Bygningsministeriets svar kan ses i hvidbogen - i bilag 5. Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til VVM-tillægget blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 12. november 2015.

#### Anlægsloven

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til udkast til anlægsloven blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 12. november 2015.

Der er i bemærkningerne til anlægsloven beskrevet, at en del eller hele tankstationen vil skulle eksproprieres. Denne bemærkning er netop tilføjet for at sikre, at boligselskabet stilles bedst muligt i forhold deres fremtidige ønsker om enten at fastholde ejerskabet over det resterende areal, eller hvis de ønsker, at hele den private grund eksproprieres i forbindelse med letbaneprojektet.

Transport- og Bygningsministeren har løbende i processen med behandling af anlægsloven i Folketinget svaret på henvendelser samt høringssvar angående en ændring af letbanens linjeføring og/eller en flytning af stationen ved Lyngbygårdsvej. Spørgsmål og svar kan ses på Folketingets hjemmeside <http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L102/spm.htm#dok>.

Generelt har ministerens svar været:

"Den foreslåede flytning af stationen vil medføre en – om end lille – forringelse af driften af letbanen, og dermed en lidt ringere driftsøkonomi. Ændringen vil endvidere indebære en risiko for en forsinkelse af letbaneprojektet med de ekstraomkostninger, dette ville kunne indebære. En flytning af stationen v/Lyngbygårdsvej væk fra grunden med tankstationen vil kun i begrænset omfang reducere det arealmæssige indgreb i tankstationen. Det skyldes – som beskrevet i hvidbogen for VVM-tillægget – at der af hensyn til trafikafviklingen i krydset fortsat vil være behov for lokalt at opretholde det nuværende antal vognbaner samt busstoppested på Klampenborgvej umiddelbart vest for krydset. Trafikafviklingen i krydset har således stor betydning for bilernes fremkommelighed til og fra motorvejen. Endvidere vil adgangen fra Klampenborgvej til tankstationen uanset stationsplacering fortsat skulle lukkes, og al adgang til tankstationen vil derfor skulle ske fra Lyngbygårdsvej. Det skyldes, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt med en udkørsel henover letbanen. Spørgsmålet om økonomiske konsekvenser for AKB, herunder evt. mistet lejeindtægt fremover, vil blive vurderet af ekspropriationskommissionen med henblik på kompensation. Hovedstadens Letbane har informeret AKB og Statoil herom. Det samlede indtryk er, at fordelene ved en ændret stationsplacering i form af et lidt mindre arealindgreb ved tankstationen ikke står mål med ovennævnte ulemper."

Dialogen med boligselskabet AKB-Lyngby:

Der har været afholdt dialogmøder mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Statoil og AKB-Lyngby 13. januar 2016 og 4. februar 2016. på møderne har borgmester og viceborgmester deltaget sammen med repræsentanter fra forvaltningen. Herudover har der været afholdt 2 møder mellem Hovedstadens Letbane, Statoil og AKB-Lyngby. På baggrund af dialogen samt spørgsmål fra møderne har Lyngby-Taarbæk Kommune ønsket et møde med Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt. Et sådan møde er planlagt til 27. april 2016, og skal bl.a. bidrage til at få en endelig afklaring af mulighederne, og dermed rammerne for en optimering af projektet, herunder om en tilpasning af letbanens linjeføring og/eller om stationens placering kan gennemføres i henhold til anlægsloven samt indenfor rammerne af det allerede gennemførte VVM-tillæg.

Herudover kan nævnes, at AKB-Lyngby løbende har haft læserbreve omkring projektet og kommunens sagsbehandling i lokalavisen Det Grønne Område. De har fået aktindsigt i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 3. september 2015, samt påklaget kommunens sagsbehandling til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har i svar til boligselskabet afvist sagen.

Den videre proces:

Alt afhængig af udfaldet af møde med Transport- og Bygningsministeren skal der enten gennemføres detaljerede konsekvensvurderinger af alternative linjeføringer og/eller stationsplaceringer, eller AKB kan gå videre med ekspropriation/alternativ anvendelse af restarealet.

## **Lovgrundlag**

Anlægsloven for letbaneprojektet forventes snarest 3. behandlet i Folketinget.

## **Økonomi**

Letbaneprojektet gennemføres indenfor det allerede afsatte budget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Alternativ linjeføring

Alternativ linjeføring for letbanen

Stationen ved Lyngbygårdsvej

Letbane Ring 3 Hvidbog VVM tillæg

Brev til Økonomiudvalget - kommentarer

## **Punkt 7: Kommunens beredskabsplan 2015 - 2021**

14.00.08-P15-1-16

### **Resume**

I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen behandle beredskabsplanen mindst én gang pr. valgperiode. Som led i overgangen til Beredskab Øst lægges til grund, at kommunens beredskabsplan for 2010 - 2014 umiddelbart er videreført for perioden 2015 - 2021, idet fornyet planlægning i ramme af Beredskab Øst påregnes gennemført i løbet af 2020-2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunens beredskabsplan for 2010-2014 videreføres for perioden 2015-2021.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen behandlede senest den 1. november 2010 kommunens beredskabsplan, jf. vedlagte protokoludskrift med de til sagen tilhørende dokumenter, inkl. beredskabsplan (bilag).

Ud over at planen efter forvaltningens opfattelse i sig selv fortsat er anvendelig og kan videreføres i sin grundsubstans, indgik det i forbindelse med etableringen af Beredskab Øst pr. 1. januar 2016, at etableringen skete med udgangspunkt i det hidtidige serviceniveau i kommunerne og dermed på den kendte beredskabsmæssige kapacitet og beredskabsmæssige planlægning. Der henvises til kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 16. april 2015.

Ud over at varetage det kommunale redningsberedskab varetager Beredskab Øst også ejerkommunernes beredskabsplanlægning, idet der således skal udarbejdes en plan for hver deltagende kommunes beredskab, som fortsat skal vedtages af den enkelte ejerkommunes kommunalbestyrelse, jf. § 6 i vedlagte samordningsaftale for Beredskab Øst (bilag).

I aftalegrundlaget for etableringen af Beredskab Øst indgår, at der er etableret en kontaktgruppe bestående af de enkelte kommuners områdeansvarlige direktører, som ledelsen i Beredskab Øst kan rådføre sig med i relation til kommunerne dels som ejere, dels som myndigheder. Direktørgruppen har den 5. april 2016 drøftet, at de eksisterende beredskabsplaner videreføres, således at Beredskab Øst i 2020-2021 gennemfører en gennemgang af udviklingen i den beredskabsmæssige kapacitet samt de risici, der gennem beredskabsplanlægningen og beredskabsplanen skal kunne imødegåes m.h.t. at forebygge, begrænse, afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Resultatet af gennemgangen vil blive benyttet til at foreslå evt. nødvendige justeringer i de enkelte kommuners beredskabsplaner m.v., således at der kan ske politisk behandling af planerne i de enkelte kommuner med virkning fra 1. januar 2022.

Planen vil dog blive ajourført administrativt i det omfang, det ikke kræver politisk fremlæggelse.

Henset hertil samt til, at der ikke er konstateret tegn på, at de hidtil gældende beredskabsplaner er utilstrækkelige til formålet, finder gruppen, at de eksisterende beredskabsplaner i kommunerne - dog vurderet konkret i den enkelte kommune - umiddelbart kan videreføres uændret for perioden 2015-2021, hvilket påtænkes lagt til grund i forbindelse med den nye beredskabskommissions førstkommende møde den 9. maj 2016.

Forvaltningen peger på den baggrund på, at kommunens beredskabsplan 2010-2014 videreføres for perioden 2015-2021.

### **Lovgrundlag**

Beredskabsloven.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 15:**

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

## **Bilag**

Beredskabsplan 2010-2014

KMB protokollat 2010-11-01 Beredskabsplan med bilag

Samordningsaftale beredskab nov 2015

## **Punkt 8: Frikommuneforsøg 2016-2019**

00.15.00-A00-17-16

### **Resume**

Regeringen og KL har igangsat et nyt frikommuneforsøg. Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge om status som frikommuner under temaet ”En mere sammenhængende indsats på det somatiske område med særligt fokus på nye tværsektorielle samarbejdsformer på akutområdet”.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen udarbejder og indsender ansøgning om frikommuneforsøg i samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner på baggrund af udkastet til fælles visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde og de justeringer, som dialogen med Region Hovedstaden, de øvrige 5 kommuner i midt-klyngen, PLO og ministerier vil medføre.

### **Sagsfremstilling**

Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. I forhold til tidligere frikommuneforsøg, hvor kommunerne søgte enkeltvist, skal kommunerne nu organisere sig i netværk om overordnede temaer og sende en fælles ansøgning. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, kaldet 4K, har et veletableret tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet. Samtidig oplever kommunerne udfordringer i relation til det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, pga. ændringer i demografien, nye sygdomsmønstre og et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen. På den baggrund har de fire kommuner drøftet muligheden for sammen at afprøve nye samarbejdsformer på området.

Kommunerne har udarbejdet et udkast til ”Visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” (bilag). Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et tæt tværsektorielt samarbejde lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde.

Kommunerne ønsker med samarbejdet at fremme kvaliteten og effekten af de akutte indsatser og fremme en effektiv ressourceudnyttelse i det samlede sundhedsvæsen.

4K-kommunerne vurderer, at mulighederne for at etablere et samarbejde på akutområdet vil kunne lettes og styrkes, hvis kommunerne opnår frikommunestatus, da frikommuner efter ansøgning kan blive undtaget fra nationale regler eller få et ændret regelgrundlag.

Nogle af de lovgivningsmæssige barrierer, som frikommuneforsøget forventes at berøre, omfatter regler om udveksling af personoplysninger, regler for delegation af myndighedsopgaver og regler om delegation fra læge til sundhedsfagligt personale.

Afprøvningen af nye samarbejdsformer mellem almen praksis, kommuner og hospitaler på det somatiske akutområde skal udover at skabe mere sammenhængende forløb bidrage til:

- At undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser

- At udvikle nye løsninger på tværs af kommuner og sektorer
- At øge medarbejdertilfredsheden
- At afdække mulige samdriftsfordele

4K vil i samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler om det somatiske akutområde tage udgangspunkt i og bygge videre på de nyeste erfaringer med tværsektorielt samarbejde om akutindsatser og Shared Care i både Danmark og udlandet.

### Proces

Et styrket samarbejde på tværs af sektorerne, som skaber reelle sammenhængende forløb for borgerne, kan kun opnås med involvering af alle parter. Frikommuneforsøgene ønskes derfor gennemført i samarbejde med borgere, praktiserende læger og hospitaler i Region Hovedstaden samt med relevante ministerier.

Der er indledt dialog med Region Hovedstaden om deres deltagelse i både ansøgning og projektet. Regionen har ligeledes administrativt godkendt indholdet i versionspapiret. Region Hovedstaden har udtalt sig positivt om deltagelse, men lægger meget vægt på, at der bliver tale om at inddrage alle 9 kommuner i den såkaldte "midt-klynge" i samarbejdet.

På den baggrund vil der blive taget kontakt til klyngens øvrige 5 kommuner, som er Ballerup, Herlev, Furesø, Egedal og Rødovre kommuner. Målet med denne dialog er at få en tilkendegivelse om, hvorvidt de kan bakke op om det udarbejdede forslag til visionspapir for et frikommuneforsøg. Såfremt dette er tilfældet, vil det blive indskrevet i ansøgningen til ministeriet.

Herudover vil der i perioden frem til ansøgningsfristen, som er fastlagt til 1. juni 2016, fortsat være en dialog med henholdsvis Region Hovedstaden, PLO og ministerier med henblik på at indhente input og opbakning til ansøgningen.

Der vil derfor i perioden frem til ansøgningsfristen ske en afklaring af deltagere i projektet og ansøgningen vil på denne baggrund blive tilrettet indenfor den fastlagte vision.

Borgere og deres pårørende vil ligeledes på et senere tidspunkt blive inddraget i udviklingen af nye samarbejdsformer.

### Sammenhæng til Sundhedsaftalen og de nationale mål for sundhedsvæsenet

En af de politiske visioner i Sundhedsaftalen for 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er, at der skal udvikles og afprøves nye samarbejdsformer. De nye samarbejdsmodeller skal skabe værdi for borger og patient, bygge på integreret opgaveløsning og udfordre eksisterende rammer.

4K's visioner for nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde er således i overensstemmelse med en central politisk vision i sundhedsaftalen.

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde vil samtidig kunne understøtte det lokale samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital om udmøntning og forankring af de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som

sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL har indgået aftale om i april 2016.

## **Økonomi**

Der vurderes som udgangspunkt ikke ekstra udgifter i forbindelse med projektet.

## **Beslutningskompetence**

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget på ekstraordinært møde den 11. maj 2016 og derefter Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2016.

## **Beslutning**

### **Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2016, pkt. 1:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2016.

Anbefalet, idet Social- og Sundhedsudvalget dog forudsætter, at forsøgsindsatser godkendes politisk og at der sker løbende rapportering.

Udvalget præciserer, at formålet med frikommueforsøget er at sikre, at der på akutområdet skabes mere sammenhængende, kvalitative forløb for borgerne.

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Social- og Sundhedsudvalgets protokol af 11. maj 2016 godkendt.

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

## **Bilag**

Visionspapir om frikommueforsøg om nye samarbejdsformer

Referat CenterMED CSO 090516

Høringssvar vedr frikommueforsøg 2016-2019

# Punkt 9: Byudvikling i Lundtofteområdet - plan for udarbejdelse af helhedsplan

01.02.00-P20-3-16

## Resume

Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014 at igangsætte projekt "Liv i Lundtofte". Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015, at der arbejdes videre ad to spor: Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, og Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Forvaltningen fremlægger nu en projekt- og tidsplan for en helhedsplan Lundtofteområdet (Spor 2). Helhedsplanen skal belyse udviklingsmulighederne for de kommunale ejendomme i Spor 1, udviklingsmuligheder for erhvervsområder i Lundtofte samt belyse mulighederne for boligfortætning i Lundtofte. Helhedsplanen, som forventes færdig sommeren 2017, skal beskrive forslag til plangrundlagsændringer. Udvikling af Lundtofte Skole til et lokalt uddannelses- og kulturcenter kan afhængigt af projektets omfang betyde, at der allerede i 2016 vil være behov for igangsætning af lokalplanarbejdet for skolen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt- og tidsplan som grundlag for opstart af en helhedsplan for byudvikling i Lundtofteområdet godkendes,
2. der gives mulighed for igangsætning af en lokalplan for Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, når omfanget af projektet er kendt i 3. kvartal 2016.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014 at igangsætte projekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015, at der arbejdes videre ad to spor: Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, og Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Spor 2 er forankret i Center for Miljø og Plan (Plan & Erhverv). Spor 1 er forankret hos Center for Areal og Ejendomme.

Som en del af Spor 2 fremlægger forvaltningen en projekt- og tidsplan for en helhedsplan for byudvikling i Lundtofteområdet. Projektets formål er gennem en helhedsplan at skabe en ramme for en positiv byudvikling i Lundtofteområdet.

Projektet hænger sammen med Spor 1. Projektet hænger ligeledes sammen med revision af Kommuneplan 2013 og Grønt Lys+. Byudvikling i Lundtofteområdet skal ligeledes ses i sammenhæng med Vidensbystrategien (tiltrække og fastholde vidensvirksomheder, udvikle Lyngby Taarbæk som universitetsby med effektiv infrastruktur, skabe levende attraktive bymiljøer), den igangværende byudvikling i Tracéet og den planlagte letbane.

Helhedsplanen, som forventes færdig sommeren 2017, skal beskrive forslag til plangrundlagsændringer. Projektbeskrivelse (PID) og tidsplan for helhedsplanarbejdet (bilag) er godkendt i den politiske styregruppe for projekt "Liv i Lundtofte" i marts 2016.

Proces og tidsplan

Projektet er opdelt i tre faser:

- Kortlægningsfase (Marts-Maj 2016)
- Idé og udviklingsfase (Maj-September 2016)
- Helhedsplanfase (Oktober 2016-Juni 2017)

### Kortlægningsfase

I denne fase skal følgende forhold kortlægges:

- Eksisterende plangrundlag og andre bindinger, Miljø- og trafikforhold, Bykvaliteter (adgang til grønne områder, handel, transport, uddannelse m.v.)
- Der gennemføres ligeledes interviews med udvalgte borgere, erhvervsliv, boligselskaber, foreninger og politikere (politikere fra Styregruppen) om idéer og ønsker for fremtidens Lundtofte.
- Kortlægningsnotatet forelægges til godkendelse i den politiske styregruppe samt i Byplanudvalget.

### Idé og udviklingsfase

Med afsæt i kortlægningsnotatet afholdes workshops med en række overordnede foreløbige temaer såsom visioner for fremtidens Lundtofte, Bykvalitetsanalyse for Lundtofte, Udviklingsmuligheder for Lundtoftes erhvervsområder, Udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme (Spor 1), Muligheder for fortætning af eksisterende boligområder i Lundtofte.

Idé og udviklingsfasen gennemføres ved afholdelse af workshops med deltagelse af f.eks. styregruppe, projektgruppe, arbejdsgrupper, borgere, erhvervsliv, foreninger, politikere og andre interessenter i Lundtofteområdet.

2-3 Byudviklingsscenarier forventes fremlagt til godkendelse i den politiske styregruppe samt i Byplanudvalget.

### Helhedsplanfase

På baggrund af udviklingsscenarierne og delleverancerne udarbejdes en helhedsplan for Lundtofteområdet.

Forslag til helhedsplan fremlægges til godkendelse i den politiske styregruppe samt Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helhedsplanen sendes i høring i 8 uger. Der planlægges afholdt et borgermøde, hvor helhedsplanen præsenteres for borgere, erhvervsliv, foreninger, politikere og andre interessenter i Lundtofteområdet. Borgermødet kan eksempelvis arrangeres som et åbent hus/cafemøde med stande, hvor helhedsplanens forskellige tematikker præsenteres og drøftes. Spor 1 deltager i arrangementet med en stand.

Efter høringen fremlægges høringssvarene, og den færdige helhedsplan fremlægges til godkendelse i den administrative og politiske styregruppe samt i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Lokalplan for Lundtofte Skole

Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter indgår i Spor 1. Ifølge tidsplanen for Spor 1 vil der i 2. kvartal 2016 kunne træffes beslutning om, hvilke af tre scenarier ombygningen af skolen skal følge. Såfremt det

besluttet at gå videre med scenarie nr. 3, vil ombygningen med stor sandsynlighed have et omfang, som betyder, at skoleombygningsprojektet vil være lokalplanpligtigt.

Udvikling af Lundtofte Skole til et lokalt uddannelses- og kulturcenter kan afhængigt af projektomfanget betyde, at der allerede i 2016 vil være behov for igangsætning af lokalplanarbejdet for skolen, dvs. inden helhedsplanen foreligger.

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalget giver mulighed for igangsætning af en ny lokalplan for Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter når projektomfanget forventes kendt i 3. kvartal 2016.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen frigav 2 mio. kr. til projekt "Liv i Lundtofte" på møde den 25. juni 2015. Beløbet deles som udgangspunkt ligeligt mellem Spor 1 og Spor 2.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 21:

Byplanudvalget, den 20. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt, idet evt. misvisende datoangivelser tilrettes.

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

## **Bilag**

Tids- og procesplan for Spor 2

Liv i Lundtofte - Dialog

## **Punkt 10: Midler til parkerings- og trafikikkerhedsområdet**

05.09.00-G00-2-13

### **Resume**

Der overflyttes 2 mio. kr./år fra anlægskontoen til slidlag til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til skiltning og optegning på vejene i relation til parkering og generelt trafikikkerhed i det kommunale vejnet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Der fra 2016 årligt overflyttes og anvendes 2 mio. kr. fra anlægskontoen til slidlag til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag vedrørende skiltning og opstregning af P-båse og spærreflader samt administration heraf.
2. Kontoen for slidlag nedskrives tilsvarende.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. maj 2016 er det besluttet at overføre 2 mio. kr. af slidlagsmidlerne i anlægsregi til myndighedsområdet for trafikikkerhedsmæssige tiltag - herunder bl.a. til opretning/ændring og nedtagning af parkeringsskilte samt til genoptegning af spærreflader, spærrelinjer, handicappladser, parkeringsbåse, parkeringsbaner, cykelbaner samt beskæringsopgaver ved skilte m.v. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. april 2016 i sag om udbud af slidlag at frigive 8 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til gennemførelse af udbud på slidlag. Overførslen af de 2 mio. kr. årligt sker således fra dette beløb.

Forvaltningen har igennem de senere år fået mange trafikikkerhedsmæssige henvendelser på parkeringsområdet. Mange pålagte udgifter må efterfølgende opgives/fracfalder, som følge af manglende eller utilstrækkelig skiltning samt markering på vejarealet.

Som følge af et politisk ønske om en gennemgang af parkeringsrestriktioner, forelagde forvaltningen i januar måned d.å. en oversigt over skiltebehov (bilag). Det vurderes, at udgifter hertil vil være i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Forvaltningen har endvidere en endnu ikke fuldt opdateret liste over nødvendige optegningstiltag på vejene (bilag). Eksempler herpå, der er umiddelbart erkendelige, er bl.a. parkeringsbåse ved rådhuset og i Taarbæk. Der vurderes samlet at være omkostninger hertil i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt i en årrække frem.

Herudover er der et igangværende arbejde om evaluering af randzoner, herunder evt. udvidelse af disse. Dette vil medføre udgifter til etablering af optegninger og skiltning, hvilket endnu ikke er anskueliggjort økonomisk.

I de kommende 3-5 år må der forventes et væsentlig administrativt ressourcetræk, hvorfor en del af de økonomiske midler vil gå til konsulent- eller administrationsomkostninger.

Endelig vil forvaltningen i løbet af året gennemgå vejnettet mere systematisk i forhold til skiltning og optegning med henblik på fastsættelse af omkostningsniveauet de kommende år.

Pt. er det nødvendigt hurtigt at få igangsat parkeringsskiltning ved Frederiksdal og ved andre rekreative steder for at tilgodese trafikikkerheden. På disse steder er der i sommerhalvåret mange henvendelser fra borgere.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje fastlægger Kommunalbestyrelsens myndighedsopgave bl.a. i relation til trafikikkerhed og vedligehold.

## **Økonomi**

Der overflyttes 2 mio. kr./årligt fra anlægskontoen til slidlag til en ny anlægsbevilling til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Konto for slidlag nedskrives tilsvarende.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. april 2016

Ad. 1-2) Anbefalet idet det præciseres, at det er de kommunale veje og cykelbaner/stier, sagen omhandler. Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets behandling af sag om justering af den administrative organisation på møde den 25. februar 2016.

Udvalget foreslår, at der i indeværende år anvendes uforbrugte midler fra vinterberedskabet 2015/2016 og at der i årene fra 2017 og frem flyttes midler fra slidlagskontoen. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et notat, der belyser konsekvensen heraf.

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen i 2016 sker med halvdelen af beløbet fra slidlagskontoen og halvdelen af beløbet fra konto for vintervedligeholdelse.

V tog forbehold for finansieringen, ligesom V tog forbehold for brugen af eksterne konsulenter i denne sag.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 28. april 2016 godkendt, idet det bemærkes, at den omtalte konsulent er en intern medarbejder.

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

## **Bilag**

Skiltning

Optegning 1

Optegning 2

notat om økonomi vintervedligeholdelse 2016

# Punkt 11: LAR i Bondebyen

06.01.05-G01-7-14

## Resume

Projektforslaget med den ændrede projektøkonomi forelægges til beslutning om at projektet fortsætter til næste fase, hvor et detailprojekt udarbejdes af Orbicon, og at Orbicon ansøger på vegne af kommunen om de nødvendige tilladelser fra kommunen og fra politiet.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. Projektforslag for LAR i Bondebyen med etablering af regnvandsbassin, underliggende faskine og vejændringer drøftes og besluttes
2. Anlægssummen øges med 2,560 mio. kr. i 2017 som finansieres af øget låneoptagelse via byggelån, og at renter/afdrag samt driftsbidrag afstemmes den øgede anlægsinvesteringssum (nulløsning)
3. Der tidsforskydes 5,954 mio. kr. fra 2016 til 2017 som følge af forskudt tidsplan
4. Forvaltningen anmoder Orbicon om at udarbejde detailprojekt
5. Forvaltningen anmoder Orbicon om på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune at ansøge om de relevante myndighedstilladelser
6. Forvaltningen tildes bemyndigelse til administrativt at:
  - a. godkende detailprojekt for LAR i Bondebyen
  - b. meddele tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af vejvand og eventuelt tagvand i Bondebyen, tilladelse efter vejloven til vejændringer og foretage screening for LAR-projektets virkninger på miljøet efter VVM-bekendtgørelsen, jf. planloven
  - c. ansøge politiet om de nødvendige tilladelser iht. vejloven
  - d. indgå driftsaftale med forsyningen om vedligeholdelse af regnvandsbassin samt øvrige foranstaltninger omfattet af LAR-projektet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 en bruttobevilling på 23,95 mio. kr. til medfinansieringsprojekterne LAR i Bondebyen og Sorgenfrigård Nord - heraf 8,216 mio. kr. til LAR i Bondebyen. Økonomiudvalget blev efterfølgende den 13. november 2014 orienteret om status for LAR-projekter i kommunen og godkendte, at forvaltningen arrangerede dialogmøder med borgerne om medfinansieringsprojekterne. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. februar 2015 et dispositionsforslag for LAR i Bondebyen med præsentation af tre åbne dispositionsforslag (nr. 1, 2 og 3) med tilhørende hævdede budgetøkonomier til hhv. i alt 10,5 mio., 9,7 mio. og 11 mio. kr. De tre åbne forslag har været basis for dialogen i den næste fase, hvor projektforslag (bilag) skulle udarbejdes. Med udvalgsagen godkendte Økonomiudvalget den 5. marts 2016, at man efterfølgende ville få forelagt en sag med henblik på øget anlægssum og frigivelse af ekstra anlægsbevilling. Dette ville ske, når projektforslaget lå endeligt på plads.

Målet med projektet er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen nord for Peter Lunds Vej og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen. Det overordnede princip for vandhåndteringen er, at regnvandet skal håndteres på overfladen i sommerhalvåret, hvor vandet ledes til et regnvandsbassin/gadekær med en omliggende grønt område - en "forte"- for enden af Peter Lunds Vej ved Gammel Lundtoftevej.

Borgerinddragelse

Der er mange interesser, der skal varetages i projektet i Bondebyen. Ud over den spildevandstekniske interesse skal også kulturværdier, trafik, parkering og rekreative opholdsmuligheder imødekommes.

Borgerne har i forløbet fået mulighed for at udtrykke, hvilke værdier de ønsker, at projektet skal opfylde. Forvaltningen og Forsyningen har afholdt møder med repræsentanter fra Bondebyen og arrangerede i februar 2015 dialogmøde om LAR i Bondebyen på Lindegården. En artikel i Det Grønne område i juni 2015 fortalte om projektet og henviste til en beskrivelse på kommunens hjemmeside, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til dispositionsforslag . Borgerne har generelt udtrykt velvilje til projektet. Flest borgere har ønsket den løsning, hvor Peter Lunds Vej føres øst om regnvandsbassinet til tilslutning med Gammel Lundtoftevej (forslag 1). Borgernes besvarelser er vedlagt sagen (bilag). Borgerne har derudover haft mulighed for at få indflydelse på projektudformningen i forbindelse med dialogmøder om en ny lokalplan for Bondebyen, som udarbejdes parallelt med dette projekt.

### Projektforslag

Vedlagte projektforslag er en viderebearbejdning af forslag 1, og skal danne udgangspunkt for det efterfølgende myndigheds- og detailprojekt, som udarbejdes af Orbicon.

Bassinet etableres med fast bund for at sikre, at der er vand i gadekæret og for at sikre, at nedsivning kan ske kontrolleret gennem gadekærets forte. På fortjen etableres der et nedsivningsanlæg med filtermuld, der renser vandet og en underliggende faskine, der infiltrerer vandet til grundvandsmagasinet. I vinterhalvåret, hvor der glatførebekæmpes med salt (natriumklorid), skal det kloridholdige regnvand ledes til den eksisterende kloak for at mindske risikoen for forurening af grundvandet med klorid.

I udarbejdelsen af projektforslag har særligt hensynet til en nærliggende p-kælder gjort, at der nu anbefales en lidt anden løsning for nedsivningsanlægget end i dispositionsforslaget. Orbicon har vurderet, at den bedste løsning til at sikre P-kælderen på Gl. Lundtoftevej mod indsvivende vand fra faskinen er at anlægge en dybtliggende faskine. Faskinen har en størrelse, der gør det muligt at tilbageholde og nedsive en klimafremskrevet 100-års regnhændelse, dvs. en skybrudsregn. Herved er det ikke nødvendigt at etablere skybrudsveje til Mølleåen, som oprindeligt foreslået.

Forvaltningen vurderer, at etablering af regnvandsbassinet/gadekæret ikke i sig selv er lokalplanpligtigt. Bestemmelser om omgivelser til regnvandsbassinet/gadekæret er dog taget med i den lokalplan for Bondebyen, der udarbejdes sideløbende med projekteringen. Myndighedstilladelser bør derfor afvente endelig lokalplan.

### Trafikale forhold

I dette forslag omlægges Peter Lunds Vej udenom gadekæret og den omgivende grønne forte, jf. vedlagte kortoversigt (bilag).

Projektet vil medføre, at der nedlægges nogle parkeringsplader på Peter Lundvej ved anlægget. Antallet søges begrænset mest muligt.

Kantsten. Afløb fra vejen til den eksisterende kloak blændes af, og regnvandet skal løbe på vejen om sommeren. For at sikre, at vandet holdes på vejen, selv under kraftig regn, forhøjes kantstenene om nødvendigt på Nørregade, Lyngbystræde, Asylgade og Gl. Lundtoftevej, så de har en lysning på op til 10 cm. Dette er indenfor normen, men kan besværliggøre kantstensparkering, da det kan være svært at åbne dørene ind over fortovet.

Der foreslås etableret en såkaldt "irish crossing" på tværs af Gl. Lundtoftevej ved enden af Nørregade for at lede vand fra Nørregade til regnvandsbassinet. Der er ikke krav om, at der skal opsættes autoværn ved regnvandsbassinet med det foreslåede projekt, men forvaltningen vurderer, at det vil være en god ide for at tydeliggøre niveauspringet for både lette og tunge trafikanter.

Ved gadekæret foreslås etableret en flade med chaussésten. Hastigheden i Bondebyen er idag anbefalet til 30 km/t, som fastholdes. Den lave hastighed vil blive understøttet med de foreslåede anlæg og ændringer i belægninger.

### Miljøforhold

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og desuden i et område, hvor grundvandet kan være særlig følsomt overfor forurening fra overfladen (nitratfølsomt indvindingsopland). Det er derfor foreslået, at regnvandet siver gennem filtermuld, som nedbryder og tilbageholder forurenende stoffer. Klorid fra glatførebekæmpelse med salt kan dog ikke tilbageholdes i filtermulden. For at sikre grundvandet mod forurening med klorid, kan regnvandet omkobles til kloak om vinteren - det vil sige fra 1. november til 1. april. Det vurderes, at det vil være forsvarligt også af hensyn til kapaciteten i kloakken, da de voldsomme skybrud typisk forekommer om sommeren.

### Økonomiske rammer og ejerskab

Da projektet er et medfinansieringsprojekt, er det kommunen, der anlægger, ejer og drifter anlægget. Det medfører også, at det er kommunen, der har ansvar for anlægget og vil kunne påføres et ansvar ved eventuelle uheld i anlægsperioden eller ved projektfejl.

Projektet betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning via spildevandstaksterne over en periode på 25 år, når anlægget er etableret. Projektet drives i samarbejde mellem forvaltningen og forsyningen.

Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt med forsyningen.

Løsningen bliver derfor på sigt en nulløsning for kommunen.

Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer ("sædvanlig afhjælpning"). Prisen for det traditionelle spildevandsprojekt i Bondebyen er i Forsyningssekretariatets godkendelse vurderet til 24.253.000 kr. Dette alternative projekt i Bondebyen er således stadig langt billigere og vil kunne finansieres 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Såfremt omkostningerne til projektet overstiger udgiften til det traditionelle projekt, kan kommunen skulle afholde meromkostningerne, såfremt disse ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet.

### Tidsplan og rateplan

Politisk godkendelse af projektforslag med justeret økonomi: medio 2016

Detailprojektering: 2. halvår 2016.

Ansøgning: snarest efter politisk godkendelse af projektforslaget

Afgørelse på ansøgninger: efter vedtaget lokalplan, forventeligt ultimo 2016

Udbud: 1. halvår 2017.

Anlæg: 2. halvår 2017

Tids- og rateplan er vedlagt sagen (bilag).

## Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal meddeles tilladelser til etablering af LAR i Bondebyen til at etablere nedsivningsbassin i offentlige vejareal (forte-gadekærområdet) efter vejlovens § 8, stk. 2 om betaling af anlæg, drift og vedligeholdelse og

tilladelse til nedsivning af vejevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens § 40.

Området for Lokal Afledning af Regnvand er aktuelt reguleret i BEK nr. 159 af 26.2.2016. Frem til udgangen af 2015 har det været muligt for kommunerne at indgå i medfinansieringsprojekter (anlægssopgaver) vedr. håndtering af tag- og overfladevand, som var udgiftsneutrale for den kommunale økonomi. Istedet var det det brugerbetalte forsyningsområde, som skulle finansiere investeringerne. Fra 1. jan. 2016 har kommunerne som udgangspunkt skulle finansiere min. 25% af disse anlægsinvesteringer og forsyningsselskaberne max. 75%. En evaluering af området udestår fortsat jf. KLs sektorskrivelse 1-1 i Budgetvejledning for 2017.

Adgangen til lånoptagelse er reguleret i BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

## Økonomi

Med en godkendelse af det foreliggende projektforslag, vil anlægssummen skulle hæves fra nuværende 8,216 mio. kr. til korrigerede 10,776 mio. kr. Anlægsrammens forøgelse er som følge af et justeret projektforsalg med ændret teknisk og planmæssigt indhold.

Økonomien ser herefter ud som følger:

Kr.	R2014	R2015	B2016	B2017	Anlægssum
Forbrug/budget	639.429	720.754	6.855.817	0	8.216.000
Forskydning			-5.953.817	5.953.817	0
Forøgelse				2.560.000	2.560.000
<b>Korr. Sum</b>	<b>639.429</b>	<b>720.754</b>	<b>902.000</b>	<b>8.513.817</b>	<b>10.776.000</b>

Anlægssopgavens forøgelse med 2,560 mio. kr. er indbefattet af det oprindelige tilsagn, som man fik tilbage i 2013 fra Forsyningssekretariatet. Hermed dækkes også den øgede del via spildevandstaksterne over en periode på 25 år og er således udgiftsneutral for kommunen. Den finansielle konstruktion er fortsat, at kommunen under byggeprojektets forløb optager et byggelån, som siden afløses af et permanent lån, når projektet er afsluttet. Derefter påbegynder forsyningen tilbagebetaling til kommunen på renter og afdrag (et såkaldt momspligtigt driftsbidrag) over en periode på 25 år, svarende til lånets tilbagebetalingstid.

Som konsekvens af en opskrevet anlægssum skal også området for renter og finansiering, balance samt tilbagebetalingsforløb (drift under puljer) med forsyningen afstemmes de ekstra aktiviteter.

De budgetlagte afledte driftsomkostninger udgør 25.500 kr./år. Som følge af forskudt tidsplan rykkes driftsmæssig opstart til 2018. Slutåret korrigeres til 2067 (anlæggets levetid er 50 år).

Samtlige reguleringer er beskrevet i det på sagen vedlagte økonomibilag. Det ekstra rådighedsbeløb på 2,560 mio. kr. frigives ved samme lejlighed.

Det bemærkes, at planlagte aktiviteter i 2017 kan blive påvirket af omlægninger vedr. fjernvarme og letbane, hvilket senere kan medføre forskydninger til 2018.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget, 19. april 2016, pkt. 8:

Ad 1-6) Anbefalet idet forvaltningen har en dialog med borgerne i Bondebyen.

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1-6) Godkendt.

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

## **Bilag**

Projektforslag LAR i Bondebyen rev. 3, 2016-03-14

Regnvandsbassin i Bondebyen 30062015

Situationsplan Bondebyen

## **Punkt 12: Deltagelse i fælleskommunalt gravekontor**

05.01.02-G00-14-15

### **Resume**

Som følge af Letbanens forsinkelse drøftes den fortsatte finansiering af det fælleskommunale gravekontor i Herlev.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune trækker sig ud af det fælles gravekontor.

### **Sagsfremstilling**

Som følge af forsinkelse i forbindelse med udskydelse af ledningsomlægninger forventes Letbanen først at stå klar i 2023/2024. Ledningsomlægninger startes først primo 2018 med afslutning 2019. Dette har betydning for det fælleskommunale gravekontor, der blev etableret i Herlev august 2015 (bilag) med det formål at udarbejde sagsforberedende arbejde i forbindelse med ledningsomlægninger.

Oprindeligt var det hensigten, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle finansiere 24 % af udgifterne. Dette blev dog hævet til ca. 28 % som følge af, at Brøndby og Ishøj ikke ønskede at deltage i gravekontoret. Med forsinkelse af letbanen forlyder det, at også andre kommuner overvejer at trække sig fra gravekontoret, hvilket formentligt vil øge Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af finansieringen. Pt. har Lyngby-Taarbæk Kommune afsat 1,8 mio. kr. i to år til gravekontoret til arbejder i forbindelse med ledningsomlægninger.

En af de bagvedliggende argumenter for et gravekontor har været, at flere af kommunerne er for små og sårbare til selv at kunne håndtere opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune, som hidtil har støttet op bag gravekontoret, er dog som en af de største kommuner i samarbejdet mindre sårbar. Det skønnes derfor, at Lyngby-Taarbæk Kommune med det allerede givne budget selv kan håndtere de forskellige opgaver frem til 2019. Dog vil økonomien blive udfordret i slutningen af perioden, ligesom der kan blive behov for betaling for særligt koordinerende arbejde i Hovedstadens Letbane. Hvis og såfremt en sådan situation opstår, vil der fremlægges sag herom.

Såfremt gravekontoret fortsætter med Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse, også efter 2017, så vil Lyngby-Taarbæk Kommune formentligt skulle bidrage med op mod yderligere 0,9 mio. kr./år til gravekontoret. Dette er dog under forudsætning af, at andre kommuner ikke trækker sig ud af samarbejdet. Hvis dette skulle blive tilfældet, så vil Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel formentligt øges.

Efter 2019 vil der være et anlægsarbejde frem til 2023/2024. Der vil under alle omstændigheder skulle bruges ekstra ressourcer til denne opgave. Det er blevet foreslået, at gravekontoret kunne løfte koordinerende opgaver i den forbindelse. Imidlertid er der tale om én selvstændig kontrakt for letbaneentreprisen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som følge af dette, og idet der også er behov for en række koordinerende opgaver lokalt i kommunen med anlæggelse af 25-30 % af letbanestationerne samt omlægning af trafik, så skønnes det mest hensigtsmæssigt såvel af koordinerende som af omkostningsmæssige årsager, at opgaverne håndteres i lokalt regi.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Uændret økonomi, men udgifterne fordeles over 4 år frem for over 2 år. I alt 1.8 mio. kr.

Økonomien vil dog blive udfordret i slutningen af perioden. Sag herom forelægges, såfremt og når problemstillingen opstår.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 9:**

Teknik- og Miljøudvalget, 19. april 2016, pkt. 9:

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

## **Bilag**

Aftale om gravekontor 15. august 2015

## Punkt 13: Ny Budgetmodel Skoler 2016

00.30.02-S00-1-16

### Resume

Der fremlægges forslag til ny budgettildelingsmodel for skoleområdet og forslag til ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer (specialundervisning og tosprogede), gældende fra skoleåret 2016/2017. Budgetmodellen er drøftet i skolelederkredsen og i Center MED udvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye budgettildelingsmodel, inklusiv ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer, anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2016/2017.

### Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i september 2014 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Den nye model skal som udgangspunkt forenkles og være mere gennemsigtig end den nuværende model, men under fortsat hensyntagen til, at kvaliteten i undervisningen på den enkelte skole skal være et bærende grundlag for modellen. Senest blev det på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2015 besluttet, at en ny budgettildelingsmodel også skulle indeholde en opdateret fordelingsnøgle for de supplerende undervisningsressourcer (SPU).

I den nuværende budgetmodel udarbejder skolerne selv timeskemaer for skoleåret baseret på elever, klasser og årsnormer, samt ekstra tildeling af timer vedrørende for eksempel holdtimer, deletimer, sprogtimer, timer til skolekor mv. Skolerne sender efterfølgende timeskemaerne til forvaltningen, der gennemgår skemaerne og efterfølgende afklarer eventuelle uoverensstemmelser vedrørende timetildelingen med den enkelte skole.

Forvaltningen indarbejder herefter timerne til skolerne i budgetmodellen og beregner antal stillinger og lønbudget til den enkelte skole baseret på lønniveau og øvrige løntillæg til medarbejderne. Efterfølgende beregnes budget til vikarer og øvrige udgifter - herunder uddannelsesmidler og pædagogiske materialer.

Arbejdsgangen i den nuværende budgettildeling er således tidskrævende for både skoler og forvaltning - og visse budgettildelinger til skolerne er historisk betingede og derfor ikke nødvendigvis objektivt funderet. Den gældende fordelingsnøgle af SPU-midler baserer sig på data fra skoleåret 2006/2007 og tager således ikke højde for den elevudvikling, der har været på skolerne siden da.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forvaltningen og medarbejdere fra skolerne har på baggrund af ovenstående problemstillinger udarbejdet en model, der vil gøre budgettildelingen til skoleområdet væsentligt mere enkel og gennemskuelig. I modellen indgår en opdateret SPU-fordelingsnøgle, der baserer sig på Danmarks Statistiks seks kriterier for tildeling af supplerende undervisning. Modellen har været drøftet i skolelederkredsen, som kunne tilslutte sig de opstillede principper for fordeling samt de anvendte kriterier for fordeling af midler til supplerende undervisning. Sidstnævnte gav anledning til 50 - 50 fordelingen efter henholdsvis antal elever på skolerne og antal elever, som opfylder 3 af de seks kriterier, idet flere skoler oplever, at inklusionsopgaven omfatter elever med mange forskellige udfordringer, hvoraf ikke alle kan måles objektivt. Center MED udvalget har ligeledes drøftet modellen.

Den ny budgetmodel er baseret på et grundtilskud og tre aktivitetsafhængige takster:

- Alle skoler tildeles et budget til ledelse og administration (nuværende tildeling) samt et grundbudget til kontorhold, øvrigt drift og uddannelse medvidere.

- Alle skoler tildeles en grundtakst pr. klasse fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling. Grundtaksten pr. klasse sikrer, at alle skoler har budget til at drive almenundervisning og overholde undervisningsforpligtigheden.
- Der tildeles herudover en takst pr. elev til skoler med en samlet gennemsnitlig højere klassekvotient end 20 elever. Antal elever udover gennemsnitligt 20 elever pr. klasse udløser en takst, der giver skolerne mulighed for at kunne prioritere særlig undervisning for disse klasser - herunder for eksempel videreføre nuværende deletimeordninger
- Takst pr. elev til pædagogiske materialer, IT-midler med videre
- Budget til bygningsudgifter tildeles som hidtil - herunder rengøring.

Fordelingsnøglen til SPU-midler baserer sig på en model, hvor 50 % af SPU midlerne fordeles efter antallet af elever på skolerne og 50 % fordeles efter antallet af elever, der opfylder mindst 3 af nedenstående kriterier:

- Barn af enlige forældre (enlig mand, enlig kvinde eller ikke-hjemmeboende børn under 18 år)
- Herkomst (indvandrere eller efterkommer)
- Uddannelsesniveau for familien (hvis ingen på bopælen har uddannelsesniveau større end grundskole samt uoplyst)
- Arbejdsmarkedstilknytning for familien (hvis den person med familiens højeste indkomst enten er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
- Indkomstniveau for familien (hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 % percentilen for familier i kommunen – dvs. hvis familiens indkomst ligger i blandt de 10 % laveste familieindkomster i kommunen)
- Indkomstrelaterede ydelser (hvis mindst 30 % af familiens indkomst stammer fra overførselsindkomst).

Danmarks Statistik opererer med en 3+ model – som betyder, at elever der ”opfylder” tre eller flere af kriterierne, med stor sandsynlighed har behov for supplerende undervisning.

Givet, at der er elever, der ikke vil være omfattet af 3+ modellen - men som har behov for supplerende undervisning som følge af andre sammenhænge - foreslås det, at 50 % af ressourcerne til supplerende undervisning tildeles ud fra antallet af elever med 3+ kriterier og 50 % af ressourcerne tildeles på baggrund af antallet af elever på skolerne.

Puljen til SPU-midler er samme niveau som tidligere og er fastlåst. Datasættet til fordelingsnøglen opdateres årligt via Danmarks Statistik.

Den ny budgetmodel og kapacitetstilpasningen på området bliver desuden tilpasset hinanden, så disse modeller fremadrettet er samme model.

Økonomi og takster i modellen fremgår af vedlagte notat (bilag).

Det er muligt at indfase modellen over flere budgetår - men forvaltningen fraråder dette - dels set i lyset af de relativt begrænsede budgetændringer mellem skolerne og dels set i lyset af, at budgetterne til skolerne vil ensarte sig i takt med at børnehaveklasserne fremadrettet bliver dannet ud fra tanken om ét skoledistrikt.

Den ny budgetmodel erstatter de gældende regler om deletimer med videre jf. Styrelsesvedtægten. Budgettet til disse timer er indarbejdet i elev 20+ taksterne. Den nye budgetmodel kan anvendes ved budgettildelingen for skoleåret 2016/2017 og frem.

Det skal pointeres, at den ny budgetmodel kun vedrører almen skoleområdet - dvs. SFO, Klub, 10. klasse, specialskolerne, gruppeordninger og specialklasser (herunder basishold og modtageklasse) er ikke omfattet af den ny budgetmodel. For SFO og klubområdet er der allerede vedtagne budgetmodeller.

## Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2015

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 7 april 2016 blev det besluttet, at sende den ny budgetmodel på skoleområdet i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d. 2. maj 2016.

Det er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelserne på de skoler, som den ny budgetmodel tænkes at omfatte.

Høringssvarene udtrykker generelt tilslutning til den nye budgetmodel og de objektive og enkle tildelingsprincipper den baserer sig på. Flere af skolebestyrelserne giver dog samtidigt udtryk for, at den nye model først bør gælde fra skoleåret 2017/2018, da skolerne allerede har planlagt skoleåret 2016/2017 ud fra budgettildelingen i den nuværende model. Høringssvarene er vedlagt sagen (bilag).

### Sammenfatning af skolebestyrelsernes høringssvar:

Kongevejens Skole - positiv overfor en forenklet og solidarisk budgetmodel - ok med start 2016/2017.

Hummeltoftesskolen - tilslutter sig ny model fra skoleåret 2016/2017.

Virum Skole - tilslutning til mere enkel model - godt med "3+" kriterie fordelingsnøgle. Ønsker en model, der tager mere hensyn til klasser med mange elever i lyset af ét skoledistrikt.

Lindegårdsskolen - Tilslutter sig ny model og de objektive tildelingskriterier - foreslår dog modellen korrigeret, så modellen tildeler mere til tosporede skoler, da disse ikke kan udnytte stordriftsfordele.

Lundtofte Skole - problem at implementere model i det kommende skoleår - skoleårets planlægning er næsten tilendebragt - foreslår implementering af modellen over to år.

Trongårdsskolen - tilslutter sig objektivitet og gennemsigtigheden i den nye budgettildeling - men ønsker en større vægt på 3+ kriterier i fordelingen af SPU end de nuværende 50 %. Desuden at der flyttes økonomi fra "20+" tildelingen til klassetaksten.

Engelsborgsskolen - ok med objektiv og gennemsigtig fordeling af ressourcer til skolerne, men sætter spørgsmålstegn ved den hurtige indfasningsperiode fra skoleåret 2016/2017. Er desuden bekymret for inklusionen på Engelsborgsskolen som følge af de reducerede supplerende undervisningsmidler skolen tilføres med den nye model.

Fuglsangårdsskolen - tilslutning til ny model - godt med rimelig omfordeling af midlerne inden for skolevæsenet - men ønsker først modellen indfaset fra skoleåret 2017/2018 - og med en 2 årig indfasningsperiode.

Taarbæk Skole - tildelingen af supplerende undervisningsmidler og 3+ kriterierne er ikke fair. Taarbæk Skole er for sårbar overfor, hvad der sker med elevtallet på andre skoler ved tildeling af supplerende undervisningsmidler. Skolen ønsker særskilt budgetmodel for Taarbæk Skole, dels på grund af skolens størrelse, dels fordi skolen ikke er en del af det fælles "ét skoledistrikt".

Forvaltningen har til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016 udarbejdet supplerende notat (bilag), der viser skolernes økonomi i skoleåret 2016/2017 udfra ny og nuværende budgetmodel. Sammenholdt med økonomien i skoleåret 2015/2016 (den økonomi som har været i høring skolebestyrelserne) er balancen i økonomien mellem skolerne i skoleåret 2016/2017 lidt ændret - primært som følge af det nye skoleår og de deraf følgende ændrede klasse- og elevtal.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Den nye budgetmodel er udarbejdet indenfor den eksisterende budgetramme i indeværende budgetår, men vil naturligvis skulle reguleres i overensstemmelse med antal klasser og elever, jf. prognosen.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 1:

Kommunalbestyrelsen, 7. april 2016, pkt. 14:

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 4:

V stillede forslag om, at modellen sendes i høring i lighed med tidligere modeller.

For stemte 3 (V (2) og Ø (1)).

Imod stemte 6 (C (1), A (2), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)), idet disse partier bemærker, at forslaget til budgetmodel er tilvejebragt efter drøftelse med såvel MED-udvalget som skolelederkredsen.

Godkendt af et flertal på 6 (I (1), C (1), A (2), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemte 3, (V (2) og Ø (1)).

V begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

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

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Dorthe la Cour (UP) stillede forslag om, at modellen sendes i høring med frist til den 2. maj 2016. Forslaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A).

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V).

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016

Anbefalet, dog så modellen først anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2017/2018.

Ordningen evalueres i slutningen af skoleåret 2017/2018.

Henriette Breum (V) og Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Henriette Breum (V) stillede forslag om, at sagen blev udsat.

For stemte V (3) og O.

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

Ø undlod at stemme.

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 12. maj 2016 herefter godkendt.

Imod stemte V (3) og O.

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

## **Bilag**

NOTAT Ny Budgetmodel skoler 01022016

Input til møde i kommunalbestyrelsen 7. april, pkt. 12 Ny budgetmodel skoler 2016

EN - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 010516

FU - Høringbudget 2016

VI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 30042016

LU - Høringssvar Budgetmodel

LI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel Lindegårdsskolen

HU - Høringssvar Budgetmodel 2016-17

TAA - Høring Budgetmodel 020516

KO - Høringssvar vedr. ressourcemodel 2016

TR - Høringssvar fra Trongårdsskolen

Supplerende notat om ny Budgetmodel skoler økonomi 2016-2017

## **Punkt 14: Organisering af modtagelsestilbud**

17.15.01-A00-1-16

### **Resume**

Udvalget skal træffe beslutning om organisering af modtagelsesområdet for elever i 0.-4. klasse, enten ved at eleverne integreres direkte i almenmiljøet med støtte, eller ved at der oprettes en yderligere modtagelsesklasse, og at klasserne placeres på tre forskellige skoler.

Baggrunden er et fortsat stigende antal elever til modtagelsesområdet, ny viden på området og et behov for at finde en permanent placering til modtagelsestilbuddet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. Godkender at eleverne i 0.-4. klasse integreres direkte i almenmiljøet med støtte. Modellen kan med den nuværende elevdimensionering finansieres indenfor den allerede eksisterende budgetramme

Hvis ikke ad. 1 godkendes foreslår forvaltningen at, udvalget

2. Godkender oprettelsen af en femte modtagelsesklasse, herunder finansieringen af driften hertil på 880.000 kr der finansieres af kassen som kapacitetsregulering. Den afledte anlægsudgift på 60.000 kr. finansieres og frigives af puljen til modernisering og genopretning.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Modtagelsestilbud kan organiseres i modtagelsesklasser eller i hold. Klasser må have 12 elever, og må maksimalt spænde over tre klassetrin. Hold må have syv elever, til gengæld er der ingen binding i forhold til klassetrin.

I skoleåret 2011/2012 var der to hold med en samlet kapacitet på 14 pladser. Grundet elevtilstrømning blev et tredje og fjerde hold oprettet de to følgende skoleår. Da elevtallet i august 2015 steg til 35 elever blev et femte hold oprettet.

Grundet stigende pres på kapaciteten besluttede Børne- og Ungdomsudvalget d. 29. oktober 2015 at oprette et midlertidigt 6. hold, og fra skoleåret 2016/17 at omorganisere fra seks hold til fire klasser, hvormed kapaciteten blev øget fra 42 til 48 pladser. Det blev samtidig besluttet at undersøge placeringsmuligheder på Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole og Engelsborgskolen.

Der er pt. 42 elever i modtagelsestilbuddet. Elevernes baggrunde og nationaliteter er blandede, der er fx både elever, som er børn af udstationerede forældre (fra bl.a. Kina og Island) og elever med flygtningebaggrund. Af den samlede gruppe vurderes ca. halvdelen at have flygtningebaggrund. Det er ikke muligt at forudsige behovet i modtagelsestilbuddet, men kommunens virksomheder rekrutterer i stigende omfang internationale medarbejdere, og gruppen af flygtninge forventes at stige. I kvoteåret 2016 er der til og med maj visiteret 15 flygtninge til Lyngby-Taabæk Kommune. For hver flygtning anslås det, at der gennemsnitligt kommer 1,5 person ekstra via familiesammenføringer.

Den fortsatte elevtilstrømning betyder, at den besluttede model fra oktober 2015 ikke længere vurderes som tilstrækkelig. Det er både økonomisk og fagligt nødvendigt at finde en mere langsigtet og bæredygtig model for eleverne i 0.-4. klasse. For elever i 5. - 7. klasse anbefales det at bevare den særskilte modtagelsesklasse, som udvalget d. 17. marts 2016 besluttede at oprette.

I et nyt litteraturstudie om modtagelsestilbud (Rambøll, oktober 2015) peges særligt på fire parametre, som har vist sig særligt vigtige ift. elevernes udbytte af modtagelsestilbuddet:

- Eleverne opnår forholdsvis hurtigt en relation til almenmiljøet
- Modtagelsestilbuddet bør placeres i tæt fysisk relation til almenmiljøet
- Der er en stærk brobygning mellem almentilbud og modtagelsestilbud
- Eleverne er i modtagelsestilbuddet i en tidsbegrænset periode (6 – 12 måneder)

Disse parametre vil ligge til grund for arbejdet i modtagelsestilbuddet uanset organiseringen.

Nedenfor beskrives to modeller for organiseringen af modtagelsesundervisningen.

Fuld integration med støtte for elever i 0.-4. klasse

I denne løsning indskrives modtagelseseleverne direkte i en almenklasse med støtte.

Modellen giver indledningsvist en samlet kapacitet på 56 pladser i 0.-4. klasse. Såfremt der opstår yderligere behov, kan modellen udvides med 7 elever ad gangen med tilførslen af en ressource på 330.000 kr. Til sammenligning koster oprettelsen af et nyt hold eller en ny klasse i den nuværende model 880.000 kr.

Eleverne vil blive visiteret til en skole efter lovgivningens mulighed for at tage pædagogiske hensyn. Her vil kriterierne bl.a. være sproglig ressource i læringsmiljø, kammeratskabseffekt fra etnisk danske børn og antal elever fordelt på skolens kompetencer i undervisning i dansk som andet sprog (DSA kompetencer) og tilsvarende kompetencer. Skolernes forventede ledige kapacitet i kommende skoleår er vedlagt som bilag.

I forbindelse med visitation vil eleven blive sprogvurderet og kommunens konsulent for området vil sammen med skolens DSA-lærer (dansk som andetsproglærer) udarbejde en elevplan med opfølgning.

Eleverne vil modtage daglig støtte i særligt tilrettelagte forløb. Eleverne møder ind til en lektion med en DSA-lærer, hvor de sprogligt forbereder sig på det, der skal foregå resten af dagen. Støtten har til formål at styrke elevens udbytte af almentimerne. Elevernes lærere sender ugeplaner til DSA-læreren, så eleverne fx kan introduceres til nogle af de begreber, de vil møde i løbet af dagen. Denne form har Trongårdsskolen gode erfaringer med fra deres DSA-undervisning. I eftermiddagens faglige fordybelse efterbehandles dagens undervisning. Herudover vil ordningen blive sammentænkt med skolens eksisterende DSA-indsats.

Modellen er bygget op med støtte på 3 niveauer:

Støtte til elev	Støtte til læringsmiljø	Støtte til almenmiljø generelt
En daglig lektion til sproglig gennemgang af begreber og ord i dagens faglektioner.	Tosprogsvejlederne, der i dag betjener dagtilbud, udvides til at tilbyde samme understøttelse af skolerne.	Eleverne tilknyttes en makker fra almenklassen som taler dansk.

Tre til fire ugentlige lektioner til faglig fordybelse og efterbehandling af dagen.

Tosprogsvejledernes opgave er at tilbyde konsultativ støtte og at understøtte kapacitetsopbygning i læringsmiljøet gennem rådgivning og vejledning af lærere og pædagoger.

Makkeren kan hjælpe modtagelseseleven både fagligt og socialt, herunder også i overgangen til SFO.

Derudover kan makkerens familie på frivillig basis få en rolle i ft. modtagelseselevens familie.

Børn i modtagelsesgruppen kan have udfordringer udover de sproglige. Til visitationen er tilknyttet et særligt team, der som en del af elevplanen vurderer eventuelle yderligere støttebehov. Disse udfordringer håndteres af de understøttende funktioner, som i forvejen betjener skoleområdet.

Modtagelsesområdet betjenes derudover af et team med særlig viden om traumer m.v., som skal tage sig af de problemstillinger, der fx kan være i ft. flygtningebørn.

Stærkt traumatiserede børn vil blive visiteret til og modtage støtte efter behov, fx i et dagbehandlingstilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at den fulde integration vil sikre eleverne en tilknytning til almenmiljøet fra en start, medvirke til fordeling af opgaven og samtidig understøtte skolernes kapacitetsopbygning med fokus på den fælles opgave med de nyankomne børn.

Udover begrundelserne fra Rambøll, viser erfaringer fra andre kommuner, herunder fx Randers og Viborg, at den tætte tilknytning til almenklasserne medfører en hurtigere integration og sprogtilegnelse, da eleverne har et oplevet behov for sprogtilegnelse, samtidig med, at de er omgivet af den sproglige kompetence, de skal tilegne sig.

Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den direkte integration er en stor opgave for de modtagende lærere og pædagoger, men at det går godt for de berørte elever, og at de tages godt imod af både medarbejdere, forældre og børn.

Samtidig har ordningen den fordel, at modellen fra dag ét placerer eleverne i et blivende miljø, hvilket skåner eleverne for yderligere skift og forandringer i skolesammenhæng.

Fastholdelse af den vedtagne model: Modtagelsesklasser placeret på udvalgte almenskoler

Såfremt udvalget ikke vælger en model med fuld integration, men fastholder den allerede vedtagne model, er der dels behov for en kapacitetsudvidelse og dels behov for at finde en permanent placering til klasserne.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 42 elever i de fire klasser, hvorved der kun er seks ledige pladser. Der er særligt pres på de mindste klassetrin, og med forventningen om et fordoblet antal flygtninge i 2016 er det nødvendigt at udvide

kapaciteten med en femte klasse for elever i de mindste klassetrin. Denne model medfører dermed en merudgift ift. modellen med fuld integration, som forventes løst inden for rammen.

Udvalget besluttede d. 17. marts 2016 at placere den ene af de fem modtagelsesklasser på Engelsborgsskolen (for elever i 5.-7. klasse). I placeringen af de andre fire klasser er der undersøgt placeringsmuligheder på Fuglsanggårdsskolen, Engelsborgsskolen og Kongevejens Skole. Forvaltningen har gennemført en proces for at afklare skolernes lokalekapacitet og en høring af skolernes ledelser. Skolernes høringssvar er vedlagt sammen med en oversigt over mulige lokaler (bilag).

I undersøgelsen af skolernes kapacitet er der udregnet priser på to lokaleløsninger: En mellemløsning og en minimumsmodel. Skolernes høringssvar knytter sig til mellemløsningerne.

Minimumsmodellen er en byggeteknisk minimumsløsning som betyder, at kun de mest nødvendige forhold er medtaget for at bygningsreglementet overholdes. Konsekvensen af dette er, at flere løsninger kosmetisk vil fremstå som ufærdige. Løsningerne er ikke inkluderet følgende efter ombygningen: maling af vægge, reparere loft og gulv, udskiftning af lys og elstik eller gardiner mv. Minimumsløsningerne vil fremadrettet belaste vedligeholdelsesbudgettet, trods prioritering af kosmetiske forhold og brugerønsker ligger med laveste prioritering.

### Scenarie 1

Udover klassen for elever i 5.-7. klasse, foreslås endnu en modtagelsesklasse placeret på Engelsborgsskolen med elever op til 4. klasse. Her kan klassen placeres i et alderssvarende miljø i et af skolens lokaler, der i dag kun bruges til SFO formål om eftermiddagen.

Dernæst foreslås to klasser placeret på Kongevejens Skole, med elever i 0.-2. klasse og i 3.-4. klasse. Begge klasser kan placeres i alderssvarende miljøer.

Forvaltningen foreslår derudover, at en klasse med elever i de mindste klassetrin placeres på Fuglsanggårdsskolen. Her er der mulighed for at placere eleverne i et alderssvarende miljø og i tæt relation til dagtilbudsområdets sprogtilbud (sprogskolen), som også ligger placeret på Fuglsanggårdsskolen. Derved undgås også at flytte de elever, som allerede går i det midlertidige hold, der er oprettet på Fuglsanggårdsskolen.

Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgsskolen
En klasse	To klasser	To klasser
Elever i 0. - 1. klasse	Elever i 1.-2. klasse og i 3.-4. klasse	Elever i 2.-4. klasse og 5. - 7. klasse
SFO-lokale	hhv. indskolings- og mellemtrinslokale	Et SFO-lokale og et udskolingslokale

Modellen vil koste 470.000 kr. i mellemløsningen eller 60.000 kr. i en minimumsløsning.

### Scenarie 2

En alternativ placeringsmulighed er som nedenfor, hvor to indskolingsklasser placeres på Fuglsanggårdsskolen. Her er relationen til sprogskolen, og begge klasser kan placeres i et alderssvarende miljø. Ved at placere to hold med sammenhængende alderstrin på samme skole skabes gode muligheder for holddeling og fleksibel planlægning.

Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen
To klasser	En klasse	To klasser
Elever i 0. - 3. klasse (fleksibel holddannelse)	Elever i 3. og 4. klasse	Elever i 2.-4. klasse og 5. - 7. klasse
Indskolingslokaler	Mellemtrinslokale	Et SFO-lokale og et udskolingslokale

Modellen vil koste enten 1 mio. kr. i en mellemløsning eller 200.000 i en minimumsmodel

### Pilotprojekt

Udvalget drøftede d. 17. marts muligheden for et pilotprojekt for at indhente egne erfaringer. Det kunne gøres ved at fastholde fire modtagelsesklasser og placere dem efter model B, og derudover iværksætte model C for et antal elever.

Modellen vil medføre en merudgift, idet udgiften til de fire klasser bevares, og der derudover skal gives midler til de modtagende skoler som modtager forsøgs eleverne.

Forvaltningen anbefaler ikke et pilotprojekt, både grundet merudgiften, og fordi der så skal implementeres to nye modeller sideløbende. Det vil kræve nye rekrutteringer og skabe usikkerhed blandt forældrene til modtagelses eleverne.

## Lovgrundlag

Modtagelsesundervisningen gives jf. § 4 i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (nr. 690 af 20/06/2014). § 7 i bekendtgørelsen giver mulighed for at skoleplacere modtagelses eleverne i Lyngby-Taarbæk uden om de ellers gældende regler for skoleindskrivning i det fælles skoledistrikt.

## Økonomi

Etableringen af den nye praksis i modtagelsestilbuddet forventes løst inden for rammen af midlerne afsat til de tre modtagelsesklasser, som udfases. Der er afsat 880.000 pr. modtagelsesklasse pr. skoleår, i alt 2,6 mio.kr.

Midlerne er fordelt på en lærer- og en pædagogressource, der svarer til 90 ugentlige lærerlektioner og 66 ugentlige pædagogtimer. De 90 ugentlige lærerlektioner fordeles på de otte skoler, som hver får midler til ca. 11 ugentlige lærerlektioner til at varetage ordningen. Pædagogtimerne afsættes til at udvide tosprogsteamet, som betjener skolerne.

### Fastholdelse af vedtagne model

Fastholdes den vedtagne model er der behov for at oprette en ny modtagelsesklasse for elever i de mindste klasser. Det medfører en merudgift på 845.000 kr. Det er ikke muligt at pege på en finansiering inden for rammen.

Dertil kommer en udgift til etablering af undervisningslokaler på de tre skoler, som ved den anbefalede løsning (scenarie 1) vil koste enten 1 mio. kr. i en 'mellemløsning' eller 200.000 i en minimumsmodel. Ved den alternative placering (scenarie 2) er der udgifter på enten 470.000 kr. i mellemløsningen eller 60.000 kr. i en minimumsløsning.

Alle lokalemuligheder og dertilhørende prisberegninger er vedlagt (bilag).

Til finansieringen af etablering af klasselokaler til de fire klasser, peger forvaltningen på puljen til modernisering og genopretning som finansieringskilde. Der refterer 39,2 mio. kr. af denne pulje, som endnu ikke er frigivet. Det vurderes at ombygningerne kan holdes inden for denne ramme. Konsekvensen er, at puljen afsat til arealoptimering reduceres.

Pilotprojekt

I denne model vil udgiften være 3,5 mio. kr. til fire modtagelsesklasser plus 2\*330.000 til etableringen af to basishold som en forsøgsordning, det vil sige ca. 4,2. mio.kr. Forsøget vil skulle finansieres via en merbevilling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 12:

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. april 2016

Ø foreslår, at der kun oprettes fire modtageklasser og at man integrerer direkte i stamklasser på Fuglsangårdskolen.

For stemmer 2 (Ø og Birgitte Hannibal (UP)

Imod stemmer 7 (A (2), V (1), C (1), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP).

Ad. 2) anbefalet med scenarie 2 med 7 stemmer (A (2), V (1), C (1), I (1), F(1) og Dorthe la Cour (UP).

Udvalget ønsker på nuværende videns- og erfaringsgrundlag ikke at ændre på organiseringen af modtageklasserne – men vil afvente en egentlig evaluering af forsøget i Hørsholm før der eventuelt tages stilling en ændring.

Birgitte Hannibal (UP) og Henrik Bang (Ø) tog forbehold.

Udvalget anbefaler, at den afledte driftsudgift på 880.000 kr. finansieres af særtilskud til flygtningeindsatsen.

Udvalget anbefaler, at der vælges et niveau for indretning og inventar, der afspejler det almindelige niveau på kommunens skoler.

Anlægsudgiften foreslås finansieret af puljen til genopretning og modernisering og frigivet med beslutningen i Kommunalbestyrelsen.

Birgitte Hannibal (UP) og Henrik Bang (Ø) tog forbehold.

Udvalget får status for overgang af elever fra modtageklasser til det almene skoleområde på udvalgets møde i november 2016.

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 21. april 2016 anbefalet, idet Økonomiudvalget lægger til grund, at indretning m.v. af lokaler kan etableres for 400.000 kr. jf. nærmere bilag 13 på sagen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 28. april 2016 godkendt. Kommunalbestyrelsen understreger, at der ud fra en konkret faglig vurdering kan foretages straksintegration af elever med de rette faglige forudsætninger.

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

## **Bilag**

Litteraturstudie modtagelsestilbud for nyankomne elever

Høringssvar nr. 1 Kongevejens Skole

Høringssvar nr. 2 Kongevejens Skole

Høringssvar nr. 1 Engelsborgskolen

Høringssvar nr. 2 Engelsborgskolen

Høringssvar Fuglsanggaardsskolen - Endeligt

Forventet elevtal skoleåret 16-17 m M-elever

Lokaler til placering af modtagelsesklasse

Fire organiseringsmodeller på modtagelsesområdet Rambøll

Høringssvar fra Lyngby-Taarbæk lærerforening om organisering af modtageklasser

Høringssvar fra Fællestillidsrepræsentant for Pædagogerne i Lyngby

Høringssvar fra en lærergruppe

Organisering af modtagelsestilbud

# Punkt 15: Valg til Ungdomsskolens bestyrelse

18.09.01-A30-1-16

## Resume

På baggrund af den politiske beslutning om at udskille 10. klasserne og modtagelsesklasserne fra LTU – som derfor fremadrettet nu kun består af Ungdomsskolen - skal der etableres en ny bestyrelse for Ungdomsskolen i stedet for den tidligere fællesbestyrelse. I sagen stilles forslag om sammensætning af bestyrelsen og proces for udpegning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til sammensætning af og proces for udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse godkendes
2. Ministeriet for Børn og Undervisning informeres om, at forsøg med fællesbestyrelse er ophørt.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2008 tilladelse fra Undervisningsministeriet til at nedsætte en fællesbestyrelse for Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU). Fællesbestyrelsen blev evalueret i marts 2014, og Kommunalbestyrelsen besluttede at fortsætte med fællesbestyrelsen i en justeret sammensætning.

Siden marts 2014 er der truffet en række beslutninger, der ændrer på grundlaget for en fællesbestyrelse for LTU. 10. klasserne har fået ny organisatorisk og fysisk placering på Trongårdsskolen og Modtageklasserne for de tosprogede i aldersgruppen 13-25 år er flyttet til KNord. Ungdomsskolens er derfor nu en selvstændig organisatorisk enhed – med en fremtidig placering af sine aktiviteter på Lundtofte Skole og Fuglsangårdsskolen. Der er således ikke længere et fysisk eller organisatorisk grundlag for en fællesbestyrelse for LTU, men udelukkende et grundlag for etablering af en bestyrelse for ungdomsskolen.

Lovgrundlaget for Ungdomsskolen er nu Ungdomsskolelovens § 7, hvoraf fremgår, at der ved hver ungdomsskole skal oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, for medarbejderne ved ungdomsskolen og for eleverne ved ungdomsskolen. På baggrund af en vurdering af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles opgaveprofil foreslås der følgende sammensætning:

- ét medlem udpeget af LO
- ét medlem udpeget af DA
- ét medlem udpeget af Vidensbyens bestyrelse
- ét medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget
- ét medlem udpeget af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL)
- to forældrerepræsentanter udpeget af Skolerådet
- én repræsentant for medarbejderne i ungdomsskolen
- én repræsentant for eleverne i ungdomsskolen
- én skoleleder fra en af kommunens skoler

Den foreslåede sammensætning skyldes bl.a., at ungdomsskolen – udover det mere traditionelle ungdomsskolearbejde - forudsættes at arbejde meget med ”åben skole” (i samarbejde med bl.a. idrætsforeninger og folkeoplysningen) og med talentudvikling.

Når sammensætningen af ungdomsskolens bestyrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen, igangsættes arbejdet med udpegning af medlemmerne. Parallelt hermed udarbejdes en vedtægt for arbejdet i bestyrelsen, jf. ungdomsskolelovens § 8, stk. 4. Af vedtægten skal bl.a. fremgå bestyrelsens sammensætning (jf. ovenfor), i hvilket omfang elevrepræsentanten

har stemmeret, samt de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten godkendes på kommunalbestyrelsesmødet i september 2016.

## **Lovgrundlag**

Ungdomsskolelovens § 7 og § 8 om ungdomsskolens bestyrelse.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles på ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 12. maj og herefter af Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 2:**

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016

Ad. 1 Anbefalet med yderligere en repræsentant fra eleverne, så bestyrelsen samlet set har 11 medlemmer og at en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget erstattes med et bestyrelsesmedlem fra Templet.

Ad. 2 Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 12. maj 2016 godkendt.

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

# Punkt 16: Solgården III - betaling af restkrav fra DAB

03.02.00-P20-2-16

## Resume

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for Solgården III omhandlende 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal har DAB fremsendt krav til Lyngby-Taarbæk Kommune på 8,6 mio. kr. inkl. moms (6,9 mio. kr. ekskl. moms). Efter afløftning af moms og finansiering af mindreforbrug på fire kommunale delregnskaber i byggeprojektet udestår 5,1 mio. kr. til den endelige afregning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til betaling af restkravet for så vidt angår de kommunale servicearealer mm. i forbindelse med opførelse af 30 plejeboliger Solgården III finansieret af kassebeholdningen.
2. regnskaberne for delprojekterne godkendes, idet anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene justeres i overensstemmelse med de vedlagte anlægsregnskaber.

## Sagsfremstilling

I den tredje og sidste etape af helhedplanen for Områdecener Solgården er blevet opført 30 plejeboliger med tilhørende servicearealer, herunder et nyt aktivitetscenter og administrationsarealer. Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB) har været bygherre på plejeboligerne og Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har været bygherre på servicearealerne. Hele byggeriet har været under forretningsførelse af Dansk Almennyttige Boligselskab (DAB) og med en fordeling af udgifterne ud fra en fordeling udgifter af m<sup>2</sup> til hver bygherre jf. fastlæggelsen på tidspunktet for licitation og godkendelse af skema B for støttet byggeri.

Projektet var færdigt medio 2013, hvor beboerne flyttede ind. Forvaltningen fremlagde den 23. maj 2013 en lukket meddelelse for udvalget, hvoraf det fremgik, at der i forbindelse med byggeriet blev konstateret og afhjulpet forurening i form af PCB, blyholdig maling, asbest og skimmelsvamp, og at det var nødvendigt at grave 4,7 m. ned under terrænen for at finde bæredygtig grund. Disse uforudsete forhold medførte merudgifter på godt 4 mio. kr., som der ikke var afsat budget til. Forvaltningen orienterede samtidig om, at dialog med LAB/DAB om økonomien i byggeriet derfor ville inkludere spørgsmål om den endelige betaling for grundkøbet med henblik på at søge de samlede merudgifter reduceret. På daværende tidspunkt forventedes DAB at aflægge regnskab for byggeprojektet (skema C) i efteråret 2013.

DAB har imidlertid først i sommeren 2015 fremsendt byggeregnskab (skema C), hvoraf det fremgår, at kommunen mangler at afregne 8,6 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen har siden modtagelse af kravet været i dialog med DAB om beløbets størrelse og har bl.a. fået tilsendt ca. 200 aftalesedler, som nu er gennemgået. Desuden har kommunens revision PWC været inddraget i udredningen af de økonomiske forhold i byggeprojektet, herunder om kravets berettigelse.

Forvaltningen må nu konkludere, at kravet på restafregning af 8,6 mio. kr. inkl. moms (6,9 mio. kr. ekskl. moms) er berettiget, men at der ikke er budgetmæssig dækning for dette beløb. Kommunens budget til dette byggeprojekt er opdelt i fire delprojekter, hvor der tilsammen resterer 1,8 mio. kr., hvorved der mangler ca. 5,1 mio. kr. ekskl. moms til betalingen.

Årsagen kan henføres til to forhold. Den væsentligste årsag er de ovennævnte merudgifter til forurening mv. på ca. 4 mio. kr. Hertil kommer at budgetlægningen til dette byggeprojekt er sket på et tidspunkt, hvor det var almindeligt at indregne salget af grunden (som i dette tilfælde udgør 4,5 mio. kr.) som finansiering af byggeudgifterne. Denne praksis er efterfølgende ændret til et nettobudget med tilsvarende 4,5 mio. kr. mindre at bygge for. Der gøres opmærksom på, at beløbet for grundsalget er modtaget i regnskab 2015.

Der fremlægges særskilt regnskab (skema C) for boligdelen af det støttede byggeri i indeværende møde.

## Lovgrundlag

Retsplejeloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## Økonomi

Solgården III	Forbrug pr. 31-03-16	Anlægssum pr. 31-03-16	Forskel
Øvrige administrationsareal	5.492.097	6.401.522	909.425
Nyt aktivitetscenter	2.968.419	3.196.212	227.793
Servicearealer	15.132.942	15.574.767	441.825
Montering	2.969.862	3.207.000	237.138
I alt	26.563.320	28.379.501	1.816.181
Krav fra DAB	6.917.396		-6.917.396
Korr. i alt	33.480.716	28.379.501	-5.101.215

Forvaltningen kan alene pege på ca. 1,8 mio. kr. inden for rammen, hvorfor de resterende 5,1 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 7:

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad) 1-2 Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

## Bilag

Anlægsregnskab-Solgården. Montering

Anlægsregnskab-Solgården III. Nyt aktivitetscenter

Anlægsregnskab-Solgården III. Øvr. admin. arealer

Anlægsregnskab-Solgården III. Serviceareal

# **Punkt 17: LAB, afd. Solgården III - godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab**

03.02.14-Ø60-2-15

## **Resume**

Behandling af endeligt byggeregnskab for opførelse af 30 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at skema C for både boligdelen og servicedelen godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 skema B i forbindelse med opførelse af 30 almene plejeboliger i Solgården III med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

DAB har i brev af 22. september 2015 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården III fremsendt skema C-ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab for de 30 almene plejeboliger. Endvidere er der på vegne af Center for Arealer og Ejendomme fremsendt skema C vedrørende servicearealerne.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 57.851.341 kr., hvilket er en besparelse på 52.660 kr. i forhold til skema B.

Den anslåede årlige m2-leje er ifølge det oplyste uændret på 1.367 kr.

For så vidt angår kommunens udgift til servicearealer er disse - tilsvarende boligdelen - blevet formindsket siden skema B tidspunktet, således at udgiften nu udgør ca. 17.43 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på ca. 0,34 mio. kr.

Særskilt sag vedrørende finansiering af aktivitetscenter, øvrige administrationsarealer og montering er ikke en del skemasagen og behandles ved siden af nærværende sag. Ovenstående mindreforbrug er indregnet i den særskilte sag.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Kommunelånet vil blive formindsket med en forholdsmæssig del af 52.660 kr., ligesom kommunens garantistillelse vil blive formindsket som følge af den lavere anskaffelsessum.

Udgiften til servicearealer afholdes fortsat indenfor den afsatte ramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 6:**

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

### **Bilag**

Solgården III , plejeboliger Skema C ansøgning 3

Solgården III , serviceareal Skema C ansøgning 1

Solgården III - skema C-ansøgning 1

KMB protokollat 2011-06-27 sag 9

## **Punkt 18: Ressourcetræk til det rehabiliterende team**

15.00.00-G01-26-16

### **Resume**

De administrative udgifter til at varetage opgaven med det lovbestemte rehabiliterende team er steget løbende siden opstart 1. januar 2013. Der er derfor behov for at belyse udgifterne til det rehabiliterende team, herunder det lægefaglige samarbejde med Klinisk Enhed. På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag om en justeret økonomisk ramme til godkendelse.

### **Indstilling**

1. Finansieringen af indsatsen sker som fremlagt i sagen.
2. Der flyttes 441.500 kr. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

### **Sagsfremstilling**

Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 1. januar 2013 medførte blandt andet lovkrav til kommunerne om at nedsætte et rehabiliterende team. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker en tværfaglig belysning og koordinering af indsatsen i borgerens sag. Forvaltningen fremlagde sag i juni 2015 med status for arbejdet med rehabilitering til arbejdsmarkedet. Det fremgik af denne sag, at der er stigende pres på ressourcestræk til det rehabiliterende team, og at forvaltningen ville vende tilbage med sag om dette.

Det rehabiliterende team er et tværfagligt forum, som består af repræsentanter fra socialområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet i kommunen. Derudover skal undervisningsområdet være repræsenteret, når teamet behandler sager, hvor borgeren er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er få sager i Lyngby-Taarbæk Kommune. Teamet består ligeledes af en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion.

Det rehabiliterende team behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, jobafklaringsforløb samt sygedagpengesager, der er visiteret som kategori 3 sager (komplekse).

Borgeren deltager på møder i det rehabiliterende team sammen med koordinerende sagsbehandler og eventuelt bisidder.

Det rehabiliterende team har ikke beslutningskompetence og udarbejder derfor en indstilling i borgerens sag til beslutningsteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningsteamet, som består af tre afdelingschefer fra Center for Arbejdsmarked, træffer den endelige afgørelse.

I forbindelse med indførelse af det rehabiliterende team blev kommunerne ikke kompenseret yderligere for administrative udgifter forbundet med møderne i teamet. Argumentationen var, at sparede udgifter til forsørgelse (førtidspension) skulle dække kommunernes udgifter som følge af reformen til blandt andet det rehabiliterende team.

Forvaltningen forelagde sag for Økonomiudvalget den 24. januar 2013 om implementering af førtidspensions og fleksjobreform. I sagen redegjorde forvaltningen for, at der ikke på daværende tidspunkt skulle allokeres ressourcer til det rehabiliterende team, men at forvaltningen ville vende tilbage ved et øget ressourcestræk. Dog fik Center for Sundhed og Omsorg bevilliget 100.000 kr. i 2013 (104.500 Pl-2016). Dette var som konsekvens af, at der blev taget ressourcer ud af den daglige drift på træningscenteret, som ikke omfatter deltagelse i rehabiliterende teams. Bevillingen er således gået til vikardækning for at imødegå stigende ventetid på genoptræning.

Ressourcetrækket har – siden opstart – været støt stigende. Det skyldes blandt andet at flere borgere er afklaret til fleksjob, ressourceforløb samt implementering af sygedagpengereform, hvor jobafklaringssager samt kategori 3 sager, som noget nyt også skal behandles af det rehabiliterende team. Det stigende ressourcetræk afføder et behov for at drøfte kompensation for det administrative ressourcetræk i centrene til opgaven. Møderne i det rehabiliterende team opleves at tage ressourcer fra centrenes kerneopgaver og for at fastholde et fortsat godt samarbejde om det rehabiliterende team peger forvaltningen på, at der er behov for at få fastlagt et retvisende budget for opgaven.

Fremadrettet er der behov for at holde i alt 52 møder på et år. Hvert møde varer 7½ time incl. frokost og behandler 6 sager. Hertil kommer ressourceforbrug til forberedelse og efterbehandling jf. beskrivelse herunder.

I møderne deltager:

- En repræsentant fra Center for Social Indsats
- En repræsentant fra Center for Sundhed og Omsorg
- En repræsentant fra Center for Arbejdsmarked (koordinator for teamet)
- En repræsentant fra Klinisk Funktion (sundhedskoordinator)

Herudover deltager borgeren og den koordinerende sagsbehandler i mødet. Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager i ganske få møder på et år.

Forud for hvert møde er der behov for forberedelse af de 6 sager. Der er fastsat en forberedelsestid på 45 min. pr. sag. Forberedelsestiden er fastlagt i tværkommunal forhandling med Klinisk Enhed.

Efter mødet udarbejder repræsentanten fra Center for Arbejdsmarked indstilling til beslutningsteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil bruges 60 min. pr. sag.

Timetaksten skønnes at være 250 kr.

Hertil kommer udgifter til Klinisk Enhed, hvor LTK i 2015 betalte 509.000 kr. Der var i 2015 budgetteret med en udgift på 386.000 kr., dvs. at der var en merudgift på 123.000 kr. i 2015. Med en mødekadence på 52 møder pr. år skønnes merudgiften i forhold til det budgetterede i 2016 at være 193.500 kr. i 2016 – det vil sige i alt 584.500 kr.

Ressourcetræk fremadrettet for medarbejdere i LTK pr. år (52 møder/år)

	CSI	CSO	CAM	I alt
Forberedelse	234 timer	234 timer	234 timer	702 timer
45 min. x 6 sager x 52 møder				
Mødedeltagelse	390 timer	390 timer	390 timer	1.170 timer
7,5 time pr. møde x 52 møder				
Opfølgning			312 timer	312 timer
60 min. x 6 sager x 52 møder				

Timer i alt	624 timer	624 timer	936 timer	2.184 timer
Pris i alt ved timepris på 250 kr.	156.000 kr.	156.000 kr.	234.000 kr.	546.000 kr.

Anm.: Timelønnen er skønnet på baggrund af lønniveauet for de faggrupper der deltager i teamet

Skønnet samlet udgift vedrørende rehabiliteringsteamet og behov for yderligere ressourcer

	CSI	CSO	CAM	I alt
Pris medarbejdere	156.000 kr.	156.000 kr.	234.000 kr.	546.000 kr.
Klinisk Enhed			584.500 kr.	584.500 kr.
CSO kompensation		- 104.500 kr.		-104.500 kr.
Afsat budget til udgifter til Klinisk Enhed			- 391.500 kr.	- 391.500 kr.
Yderligere behov for ressourcer, fordelt på center og i alt	156.000 kr.	51.500 kr.	427.000 kr.	634.500 kr.

## Lovgrundlag

Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 9, at kommunerne skal nedsætte et rehabiliteringsteam.

## Økonomi

De samlede afledte merudgifter svarer til 634.500 kr., hvoraf 441.500 kr. vedrører merudgifter til løn og de resterende 193.000 kr. vedrører merudgifter til Klinisk Enhed. Merudgiften foreslås finansieret ved en reduktion af rammen til førtidspension og personlige tillæg, hvoraf 193.000 kr. overføres til rammen til sekretariat og forvaltning under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsramme, og de resterende 441.500 kr. flyttes fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 28. april 2016, pkt. 16:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. april 2016

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet.

Til et af de kommende møder i udvalget fremlægger forvaltningen foreløbige erfaringer for ressourceforløb.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1-2) Godkendt.

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

# Punkt 19: Redegørelse om magtanvendelse over for voksne

29.00.00-A00-4-16

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt forelægges en beretning om anvendelse af magt over for voksne. I nærværende sag fremlægges "Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for Sundhed og Omsorg" for 2015.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for Sundhed og Omsorg" tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Af "Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for Sundhed og Omsorg" af 16. januar 2016 (bilag) fremgår det, at der i 2015 var i alt 62 indberetninger og ansøgninger fordelt på 17 borgere. Alle indberetninger og ansøgninger er vedrørende borgere, som bor på kommunens plejecentre.

Antallet af sager varierer fra år til år. Antallet af indberetninger/ansøgninger var i årene før:

- 2012: 67
- 2013: 14
- 2014: 354

Det høje tal i 2014 skyldes blandt andet 210 indberetninger om brug af alarmbrik i løbet af 7 måneder hos en enkelt borger.

I redegørelsen beskrives, hvorledes personale og ledelse løbende arbejder med området, og hvorledes information om reglerne sikres formidlet. I 2016-2017 er der yderligere fokus på området på baggrund af den vedtagne Handleplan for demensområdet, idet samtlige medarbejdere på plejecentrene på afdelingerne for borgere med en demenssygdom, en gruppe medarbejdere i hjemmeplejen m.fl. bl.a. kompetenceudvikles inden for reglerne om magtanvendelse samt den pædagogiske indsats, der kan være med til at forebygge magtanvendelse.

## Lovgrundlag

I henhold til Serviceloven skal der forelægges en årlig beretning for kommunalbestyrelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

## Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 20. april 2016, pkt. 8:

Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

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

## **Bilag**

notat om brug af magtanvendelse 2015

## Punkt 20: Rådhusprojekt

02.00.00-P20-1-15

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2016 at anmode forvaltningen om at arbejde videre med et konkret forslag til samling af de administrative funktioner på Bredevej 2, 2830 Virum.

Forvaltningen har i den forbindelse revurderet det hidtidige funktionsprogram og udarbejdet et nyt justeret funktionsprogram, som angiver, hvor mange kvadratmetre, der vil være behov for, hvis der skal nybygges en administrationsbygning – og som kan bruges som udgangspunkt for en vurdering af kvadratmeterbehovet ved leje eller køb af en eksisterende bygning, samt om- og tilbygning af det eksisterende rådhus.

Med afsæt heri og med afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutning, har forvaltningen arbejdet videre med mulighederne for en placering af de administrative funktioner på Bredevej 2 og med beslutningen om at undersøge, hvordan der kan skabes mere luft og dermed flere kvadratmeter i denne placering – samtidig med at der fortsat arealoptimeres. På den baggrund er der udarbejdet to forslag til indretning af Bredevej 2, der afviger fra hinanden med hensyn til kvadratmeterbehov – og dermed lejeudgift, deponeringsbehov og afledte driftsudgifter.

Da begge forslag indebærer behov for leje af et større areal, end det, der blev fremlagt på seminaret den 26. og 27. februar 2016, har forvaltningen som sammenligningsgrundlag valgt at beskrive et yderligere ”lejescenarie” på Nymøllevej og tre forskellige ”ejescenarier”.

Den samlede økonomi – set over 25 år – adskiller sig ikke væsentlig, uanset om der er tale om eje eller leje. Det skal dog bemærkes, at kommunen ved ”ejescenarierne” får en opsparet værdi i form af en ejendom. Scenarie 4 skiller sig dog ud, idet kommunen i dette scenarie allerede ejer bygningen.

Af ”lejescenarierne” fremgår det, at der er et betydeligt driftsunderskud i forhold til budgettet set over 25 år (årligt mellem 5,1-6,4 mio. kr.). Modsat ser man for ”ejescenarierne”, at der er et betydeligt overskud i den samme periode (årligt 2,7 mio. kr.). Bredevej 2 fremstår på det foreliggende grundlag som den billigste løsning.

”Lejescenarierne” vil dog betyde, at der skal anvendes færre anlægsmidler end de p.t. afsatte, hvorimod ”ejescenarierne” kræver et yderligere kapitalbehov.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at det besluttes, om der skal arbejdes videre med enten ”leje” eller ”ejescenarier” - og at hvis det besluttes at arbejde videre med ”lejescenarier”, gives mandat til at forvaltningen kan arbejde videre med at forhandle udkast til lejevilkår for det eller de mulige ”lejescenarier”. Udkastene forelægges derefter til politisk beslutning. Endvidere foreslår forvaltningen, at såfremt det besluttes, at arbejde videre med ”ejescenarier”, også besluttes, hvilke eller hvilket af de angivne scenarier, der skal arbejdes videre med. Uanset udfaldet af de øvrige beslutninger vil forvaltningen arbejde videre med en intern kvalificering af funktionsprogrammet og mulighederne for arealoptimering.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Det besluttes, om der skal arbejdes videre med enten et ”leje” eller ”ejescenarie”.

2. Såfremt der besluttet et leje-scenarie, indgår model B på Bredevej 2, ikke som scenarie.

3. Såfremt det besluttet, at der skal arbejdes videre med et "lejescenarie", gives forvaltningen mandat til at forhandle lejevilkår og udkast til lejeaftale for det valgte "lejescenarie" – alternativt to "lejescenarier" - og at forvaltningen gives mandat til at udarbejde et udkast til lejeaftale for den mest gunstige løsning, indenfor en ramme på 9,1 mio. kr. i årlig leje, hvortil skal tillægges de nødvendige driftsudgifter. Udkastet til lejeaftale forelægges herefter til politisk godkendelse.

4. Såfremt det besluttet at arbejde videre med "ejescenarier", endvidere besluttet hvilke eller hvilket af de tre ejescenarier, der skal arbejdes videre med.

5. Forvaltningen uanset de øvrige indstillingspunkter arbejder videre med en intern kvalificering af funktionsprogrammet – herunder mulighederne for arealoptimering - så de arealer, der er opgjort i det nuværende funktionsprogram, kan blive kvalificeret i organisationen, inden der indgås endelig aftale, hvad enten det er for leje eller ejescenarier.

## Sagsfremstilling

### Indledning, baggrund og forudsætninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2016 at anmode forvaltningen om at arbejde videre med et konkret forslag til samling af de administrative funktioner på Bredevej 2, 2830 Virum og en validering af kvadratmeterbehovet, idet der politisk blev udtrykt bekymring ved, om der var afsat for få kvadratmeter i det på seminaret fremlagte forslag vedrørende Bredevej 2.

De forslag, der blev fremlagt ved seminaret den 26. og 27. februar 2016, havde et spænd i areal fra 5900 m<sup>2</sup> på Bredevej 2 til 9800 m<sup>2</sup> på Nymøllevej 85. For alle scenarier er der en række fælles forudsætninger, der danner udgangspunkt for de nedenfor beskrevne scenarier:

- Udgangspunktet er et ønske om at samle de administrative funktioner, der nu er placeret på rådhuset, J 22, T 8 og T 12
- Den valgte indretningsløsning tager afsæt i organisationens ønske om at samarbejde og videndele på tværs af centre - med afsæt i kerneopgaven og borgernes behov
- Alle scenarier tager udgangspunkt i principperne om inddeling af administrationsbygningen i en borgerzone, en medarbejderzone og en møde-/gæstезone
- Alle scenarier tager udgangspunkt i etablering af medarbejderzonen med åbne kontorlandskaber
- Det eksisterende rådhus bevares som rådhus med faciliteter til afholdelse af politiske møder og velser. Første sal (1200 m<sup>2</sup>) indrettes i konsekvens heraf som mødecenter
- Resten af rådhuset rummer en række kommunale aktiviteter som hidtil har været placeret i andre lokaler, som så kan fraflyttes og sælges
- De sidste to punkter gælder dog ikke for scenarie 4, som indebærer, at administrationen samles på det eksisterende rådhus med tilbygning.

Herudover er der en række fælles økonomiske forudsætninger:

- Der er en anlægssum på 152 mio. kr. til rådighed uanset valg af scenarie
- Der er et årligt rådighedsbeløb på 10,1 mio. kr. til drift og leje, som fremkommer når T 12 fraflyttes, og der er modregnet den indlagte besparelse fra 2018
- Udgift til udvendig reovering af rådhus er 55 mio. kr. uanset hvad rådhuset fremover skal anvendes til
- Indvendig reovering anslås som udgangspunkt til 2 mio. kr., som kun omfatter den helt nødvendige maling mv.
- De indregnede driftsudgifter er baseret på et skøn. Udgifter til IT, flytning og inventar er ens i alle scenarier – med undtagelse af scenariet vedrørende det eksisterende rådhus, hvor der vil være udgifter til flytning til to gange
- Udgift til flytning forventes at blive 7 mio. kr. pr. flytning (det dobbelte ved scenarie 4, hvor der er to flytninger)
- Udgift til nyt inventar, som er en forudsætning for at arealoptimere, forventes at være 15 mio. kr.

- Anlægsudgifterne vedrørende ”ejescenarierne” er bedste skøn inklusiv alle udgifter. (Det vil sige til rådgiverhonorar, uforudsete udgifter, byggesagsbehandling mv.)
- J 22 vil kunne sælges i alle scenarier undtagen scenarie 4
- En række bygninger vil kunne sælges, når udvalgte kommunale aktiviteter flyttes til rådhuset, når administrationen flytter ud. Dette gælder dog ikke i scenarie 4.

### Et justeret funktionsprogram

Siden seminaret har forvaltningen - som forberedelse til egentlige forhandlinger om lejevilkår og –aftaler - udarbejdet et revideret funktionsprogram (bilag 1), der har til formål at præcisere de funktioner, der skal være plads til i en administrationsbygning og de afledte kvadratmeterkrav der vurderes nødvendige. Funktionsprogrammet og dets krav til kvadratmetre danner udgangspunkt for en generel og overordnet vurdering af, hvor mange kvadratmeter der er behov for til administrationen, hvis der skulle bygges et helt nyt rådhus. Når der i stedet sker en etablering i en eksisterende bygning vil funktionsprogrammet blive udfordret af, hvilken bygning der er tale om, når der ikke nybygges. Forhold der er afgørende her er, hvilke faciliteter der i forvejen findes i den pågældende bygning, dens indretning - og i konsekvens heraf mulighederne for arealoptimering.

Der er i funktionsprogrammet regnet med 11,8 m<sup>2</sup> pr. person i medarbejderzonen, som bl.a. indeholder arbejdspladser, toiletter, printerrum og mødelokaler til interne møder. Hertil kommer borgerzonen, gæste/mødezonen og servicearealer, hvilket bringer funktionsprogrammets samlede areal op på ca. 17 m<sup>2</sup> pr. medarbejder.

Der er ikke præcise krav til antal m<sup>2</sup> pr. medarbejder i administrationsbygninger, men nævnes ofte et m<sup>2</sup> behov pr. medarbejder alt inkl. på mellem 18 og 20 m<sup>2</sup> pr. medarbejder. Forvaltningen har for at have et sammenligningsgrundlag undersøgt, hvor mange m<sup>2</sup>, der er pr. medarbejder i både private og kommunale administrationsbygninger, idet der dog gøres opmærksom på, at en række forskellige forhold kan påvirke dette tal, som derfor skal vurderes med forsigtighed. Der kan således være forskel på om de pågældende virksomheder og kommuner har haft et arealoptimeringsudgangspunkt, om der bevidst er regnet med en bufferkapacitet, hvordan de åbne kontorlandskaber er indrettet, og hvordan og hvor mange mødefaciliteter der er dimensioneret med.

Forudsætningerne i det udarbejdede og justerede funktionsprogram er bl.a.:

- Der tages udgangspunkt i arealoptimeringsstrategien og i en fleksibel og effektiv lokaleudnyttelse
- Alle medarbejdere har som udgangspunkt en fast arbejdsplads
- Alle medarbejdere sidder i åbne kontorlandskaber
- Der indrettes med skriveborde ned til 140x80 cm uden reoler bag og mellem de enkelte bordopstillinger – afhængig dog af om der er tale om 4 eller 6 skriveborde i grupper
- Der er 2,50 m mellemrum mellem de enkelte bordopstillinger/bordgrupper
- Et behov for 15 borgersamtalerum, som dog bør kvalificeres yderligere
- Et behov for kantine på 600 m<sup>2</sup>
- Behov for møderum, flexrum m.v. jf. funktionsprogram.

Funktionsprogrammet er en viderebearbejdning af det program, der blev udarbejdet for ca. fire år siden. Det er forvaltningens anbefaling, at der gennemføres en proces, hvor funktionsprogrammet kvalificeres i organisationen – med inddragelse af mulighederne for arealoptimering. I den forbindelse bør det drøftes nærmere om også de udgående funktioner, som overvejende arbejder udenfor administrationsbygningen, også skal have deres egen arbejdsplads - eller hvorvidt tre udgående medarbejdere evt. kunne deles om to arbejdspladser.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet, det nuværende medarbejderantal og de ovenstående forudsætninger genereres der et behov for ca. 9.000 m<sup>2</sup>, såfremt der opførtes en ny bygning til formålet. Det betyder samtidig, at hvis administrationen skal samles i en eksisterende bygning, vil behovet for kvadratmetre kunne afvige herfra i både opad- og nedadgående retning. Såfremt det drejer sig om en bygning, hvor der allerede findes nogle af de nødvendige lokaler mv. vil kvadratmeterbehovet formentlig kunne reduceres. Bevarelse af det eksisterende rådhus til politiske møder og visler vil ligeledes medvirke til at reducere behovet for kvadratmetre i den nye administrationsbygning.

Såfremt der udelukkende tages udgangspunkt i funktionsprogrammets arealopgørelse, vil der skulle bruges flere kvadratmetre på Bredevej end først antaget, hvilket bevirker, at Bredevej 2 ikke længere skiller sig så klart ud udgiftsmæssigt - i forhold til de øvrige forslag der blev præsenteret på Kommunalbestyrelsesseminariet. Der er for Bredevej udarbejdet to scenarier:

- Et scenarie A der tager udgangspunkt i det justerede funktionsprogram, hvor det er forudsat at kommunalbestyrelsens mødesal og vielseslokalet bibeholdes på rådhuset.
- Et scenarie B, der tager udgangspunkt i, at der allerede i bygningerne findes en række fælles faciliteter som kantine og en række fælles mødelokaler, der reducerer kvadratmeterbehovet. Desuden er det forudsat at der gennemføres en arealoptimering i forhold til opstilling af bordgrupper og indretning af mødefaciliteter.
- Forvaltningen har ud over Bredevej 2 medtaget et alternativt "lejescenarie", som forvaltningen anser for at være en mulig løsning, nemlig Nymøllevej 85. De øvrige "lejescenarier", der blev beskrevet på seminaret, er ikke medtaget i denne sag, da de ikke vurderes som økonomisk realistiske.

Endelig har forvaltningen også opstillet de tre "ejescenarier", der anses for at være mulige – om end der for alle tre's vedkommende vil være behov for et større anlægsbeløb end der er afsat på budgettet.

Nedenfor beskrives der således følgende scenarier:

1. Scenarie 1 (A og B) – leje af Bredevej 2
2. Scenarie 2 – leje af Nymøllevej 85
3. Scenarie 3 – køb af Nymøllevej 85
4. Scenarie 4 – om- og tilbygning af det eksisterende rådhus
5. Scenarie 5 – opførelse af helt nyt rådhus.

1. Bredevej 2 (leje):

#### Model A

Areal: 7501 m<sup>2</sup> kontor, plus 799 m<sup>2</sup> kælder og 1.322 m<sup>2</sup> andel af fællesarealerne. I alt 9622 m<sup>2</sup>

Årlig leje: 8,6 mio. kr.

Deponering: 42 mio. kr.

#### Model B

Areal: 6.681 (7501-820) m<sup>2</sup> kontor, plus 799 m<sup>2</sup> kælder og 1.322 m<sup>2</sup> andel af fællesarealerne. I alt 8.802 m<sup>2</sup>

Årlig leje: 7,9 mio. kr.

Deponering: 28 mio. kr.

- Placeringen på Bredevej er ikke optimal i forhold til offentlig transport, men der er dog busforbindelse fra Lyngby Station, samt S-togs station indenfor en rimelig afstand
- Kommunen bliver en del af en lejerforening, hvilket betyder, at der vil være en række faciliteter der kan bruges sammen med andre og som dermed kan reducere kvadratmeter behovet. Det gælder kantine og visse mødefaciliteter
- Kantinen drives af lejerforeningen, og har på nuværende tidspunkt en kuvertpris på 65 kr., hvilket er højt i forhold til nu, men som lejer i lejerforeningen vil kommunen kunne få indflydelse på dette
- Der er rimelig forsyning med parkeringspladser. (samlet er der 287 pladser på terræn, til deling mellem alle lejere, samt 90 pladser overdækket, som dog kræver ekstra betaling.)

- Udlejer forventer at renovere for 6.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Forvaltningen vurderer, at omkostningen kan blive højere, hvilket kan påvirke lejeudgiften – med mindre lejeudgiften fastlåses og funktions- og kvalitetskravene tilpasses hertil. Der skal udarbejdes byggeprogram inden der kan forhandles endelig lejeaftale.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet – og afsæt i at der allerede findes en række fælles faciliteter på Bredevej 2, der kan reducere funktionsprogrammets arealbehov - har forvaltningen udarbejdet to alternative og foreløbige indretningsplaner på Bredevej 2, som viser hvordan administrationen kan placeres i de tilgængelige arealer. Forslagene afviger med hensyn til, hvor meget der kan arealoptimeres ved placering af arbejdspladserne i grupper, samt en alternativ indretning af egne mødefaciliteter.

### Model A

Såfremt der udelukkende tages udgangspunkt i det justerede funktionsprogram (Model A) er vurderingen, at der på baggrund af bygningernes beskaffenhed og indretningsplanerne, vil være behov for at leje 9.622 m<sup>2</sup>. Arealet omfatter både kontor, kælder og andel i fællesareal. Det indebærer leje af 1. salen i bygning A og B, samt 1. salen i bygning C, samt hele bygning D. Der er heri indlagt en ”ikke disponeret” buffer på 15 %. (Bilag 2) Det indebærer en lejeudgift, eksklusiv driftsudgifter, på 8,6 mio. kr. pr. år.

### Model B

I denne model er kvadratmeterbehovet reduceres med ca. 820 m<sup>2</sup>, som betyder, at 1.salen i bygning C udgår af lejemålet. Der er heri indlagt en ”ikke disponeret” buffer på 15 %. Forslag B vil dog indebære, at der ikke vil være en overdækket niveaufri adgang fra bygning D til resten af det lejede i Bygning A og B. Endvidere vil der opereres med et meget lavt antal kvadratmeter pr. medarbejder, som ligger betydeligt under måltal fra andre sammenlignelige projekter.

Forvaltningen bemærker, at der har været ført en indledende dialog med udlejer, hvor leje udgiften er blevet nedbragt, i forhold til de første tilbud der blev fremsat.

Eftersom ejendommen på Bredevej 2 er en ejendom med flere lejere, er der en række faciliteter på ejendommen, som helt eller delvist er fælles for flere af lejerne på ejendommen, herunder eksempelvis parkering, kantine, omklædnings- og badefaciliteter, visse møde faciliteter, visse indgangspartier, adgangsveje mv. Det påhviler lejerne i bygning A og B at være medlem af lejerforeningen. Prisen for et måltid mad i den fælles kantine er pt. ca. 65 kr, mod 25 kr. i den nuværende kantine på rådhuset.

Lokalerne på Bredevej 2 fremstår på nuværende tidspunkt som "rå rum", hvilket betyder, at rummene er uden gulve, skillevægge, el og it-installationer m.m. Udlejer har i sit tilbud indregnet, at lokalerne istandsættes. Udlejer har udarbejdet en meget kortfattet lejemåls beskrivelse, som beskriver de bygningsarbejder der vil blive udført inden indflytning. Udlejer har oplyst, at man påregner at bruge mellem 5.000 og 6.000 kr. pr m<sup>2</sup> på istandsættelsen, hvilket er erfaringstal fra aptering af de øvrige lejemål på Bredevej. Forvaltningens vurdering er umiddelbart, at det kan koste udlejer mellem 8.000 og 10.000 kr. pr. m<sup>2</sup> at udføre dette arbejde, hvilket i så fald samlet bliver mellem 77 og 97 mio. kr. for løsningen med 9.622 m<sup>2</sup> og mellem 71 og 89 mio. kr. for løsning B med 820 m<sup>2</sup> mindre areal. Lejeudgiften kan som følge heraf risikere at blive større, når de endelige vilkår forhandles, men der kan naturligvis sættes et politisk loft for, hvad der politisk er vilje til at betale. De kvalitetsmæssige krav må så indrettes derefter. Dette vil der være tilvejebragt sikker viden om, før den endelige lejeaftale underskrives. Kommunalbestyrelsen vil således have mulighed for at træffe beslutning om ikke at indgå en lejeaftale, hvis de økonomiske vilkår ikke svarer til det forudsatte.

Når kommunen udfører bygningsarbejder i den størrelsesorden vil det normalt ske på baggrund af et udarbejdet projektmateriale i form af tegninger og arbejdsbeskrivelser. Indgåelsen af en lejeaftale bør indgås på grundlag af samme gennemarbejdede beskrivelse. Forvaltningen har været i dialog med udlejer om dette forhold, og udlejer har tilkendegivet, at være indstillet på at udarbejde sit udbudsmateriale inden indgåelse af en lejeaftale. Det er dog en forudsætning at forvaltningen kan aflevere endelige indretningsplaner med beskrivelser af krav til overflader, installationer og generel kvalitet.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående kan forvaltningen ikke anbefale model B.

## 2. Nymøllevej 85 (leje):

Areal: 8.909 m<sup>2</sup> kontor, plus 1.800 m<sup>2</sup> kælder, i alt 10.709 m<sup>2</sup>

Årlig leje: 9,1 mio. kr.

Deponering: 63 mio. kr.

- Placeringen er ikke helt optimal i forhold til offentlig bustransport. Nærumbanen har dog station i nærheden, ligesom også den planlagte letbane vil forbedre de transportmæssige forhold
- Kommunen bliver eneste lejer
- Kommunen vil kunne drive egen kantine som i dag
- Der er tilfredsstillende antal parkeringspladser
- Udlejer forventer at renovere for 4.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Forvaltningen vurderer at omkostningen kan blive højere, hvilket kan påvirke lejeudgiften
- Der skal udarbejdes byggeprogram inden der kan forhandles endelig lejeaftale.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet har forvaltningen udarbejdet foreløbige indretningsplaner på Nymøllevej 85 (Bilag 4), som viser, hvordan administrationen kan placeres i de tilgængelige arealer. Umiddelbart er der for mange kvadratmetre i forhold til funktionsprogrammet, men på baggrund af bygningens planløsning og indretningsplanerne, vurderer forvaltningen at det ikke vil muligt at arealoptimere effektivt, og der vil derfor være behov for at leje det fulde tilgængelige areal på 10.709 m<sup>2</sup>. Det indebærer en lejeudgift eksklusiv driftsudgifter på 9,1 mio. kr. pr. år. Forvaltningen vurderer, at der vil blive et overskud af kælderlokaler, som vil kunne anvendes til andre kommunale formål.

I ejendommen på Nymøllevej 85 vil kommunen blive eneste lejer, og kommunen vil således ikke skulle forholde sig til en lejerforening. Desuden vil der som i dag være mulighed for at drive kantine i ejendommen.

Lokalerne på Nymøllevej 85 vil skulle gennemgå en gennemgribende renovering. Udlejer har i sit tilbud indregnet, at lokalerne istandsættes, og der fremgår af tal modtaget fra udlejer, at de påregner at renovere for 4.000 kr. pr m<sup>2</sup>. Forvaltningens vurdering er umiddelbart, at det kan koste udlejer mellem 8.000 og 10.000 kr. pr. m<sup>2</sup> at udføre dette arbejde, hvilket i så fald samlet bliver mellem 80 og 100 mio. kr. Lejeudgiften kan som følge heraf blive større, når de endelige vilkår forhandles, men der vil være vished herom, før den endelige lejeaftale underskrives og dermed mulighed for ikke at indgå lejeaftalen.

Indgåelsen af en lejeaftale bør indgås på grundlag af en grundig beskrivelse af krav til indretning, materialer, installationer mv. som nævnt under scenarie 1. Forvaltningen bemærker, at lejeudgiften ikke er blevet drøftet nærmere med udlejer. Forvaltningen er flere gange blevet kontaktet af udlejer, som har tilkendegivet at være meget interesseret i at få kommunen som lejer - og er indstillet på at se på mulighederne for at leje et mindre areal og en eventuel fravigelse af kravet om betaling for parkeringspladser på terræn. Dette vil kunne nedbringe lejeudgiften.

## 3. Nymøllevej 85 (eje):

Areal: 10709 m<sup>2</sup>

Pris: 130 mio. kr. (Modtaget købstilbud)

Ombyg: 100 mio. kr.

- Placeringen er ikke helt optimal i forhold til offentlig bustransport. Nærumbanen har dog station i nærheden, ligesom også den planlagte letbane vil forbedre de transportmæssige forhold
- Kommunen vil alene disponere over bygningen
- Der vil skulle investeres ca. 100 mio. kr i renovering af bygningen og IT-kabling før den kan tages i brug som administrationsbygning
- Der er tilfredsstillende antal parkeringspladser
- Der opspares værdi.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet har forvaltningen udarbejdet foreløbige indretningsplaner på Nymøllevej 85, som viser hvordan administrationen kan placeres i de tilgængelige arealer. Forvaltningen har modtaget et tilbud om at købe det fulde areal på 10.709 m<sup>2</sup> (Heraf 1800 m<sup>2</sup> kælder), til en pris der lyder på 130 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til renovering, indflytning, inventar og it kabling. Forvaltningen vurderer at der vil blive et overskud af kælderlokaler, som vil kunne anvendes til andre kommunale aktiviteter.

Prisen er uforhandlet, men det må forventes at der ved en forhandling kan opnås en lavere pris. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at ejendommen vil skulle renoveres for omkring 100 mio. kr. i tillæg til købesummen.

#### 4. Eksisterende rådhus med tilbygning (eje):

Areal: 10.000 m<sup>2</sup>

Ombyg: 125 mio. kr.

Tilbyg: 60 mio. kr.

- Placeringen er optimal i forhold til offentlig transport
- Kommunen vil alene disponere over bygningen
- Der vil skulle investeres ca. 125 mio. kr i renovering af bygning samt yderligere mellem 50 og 60 mio. kr til opførelse af tilbygning og It kabling før den kan tages i brug som administrationsbygning
- Der vil mangle parkeringspladser, idet der ved nybyggeri skal der etableres yderligere P-pladser efter den gældende P-norm - eller indbetales 300.000 kr. pr. påkrævet P-plads til P-fonden
- Der opspares værdi.

Forvaltningen har genbesøgt tidligere forslag om at samle administrationen i det nuværende rådhus med en tilbygning.

Kommunens eksterne rådgiver har i marts 2016, som supplement til analysen af vedligeholdelsestilstand og renoveringsbehov, udført miljøundersøgelser på det eksisterende rådhus. Dette for at minimere risikoen i de økonomiske beregninger der udføres for de anbefalede vedligeholdelsesarbejder på rådhuset. Desuden er vinduer og kobbertag blevet undersøgt nærmere, og det vurderes at kobbertaget forventeligt kan holde yderligere 30 år. Forvaltningen har modtaget vedligeholdelsesmanualen med tilhørende beregninger, og vurderer på baggrund heraf, at udgiften til den udvendige renovering vil blive ca. 55 mio. kr. Udgiften til indvendig renovering anslås at blive til 70 mio. kr. Ved renovering af rådhuset vil man som udgangspunkt skulle reetablere de buede gangforløb i en eller anden form. Det medfører, at der som udgangspunkt kun vil kunne indrettes til 412 arbejdspladser, og ikke 442 som det i tidligere sager har været oplyst. I nærværende scenarie regnes der derfor med 412 arbejdspladser. Det er dog forvaltningen vurdering, at Kulturstyrelsen skal udfordres på kravet om reetablering af de buede gangforløb, som efter forvaltningens opfattelse kan ske på flere forskellige måder, så der kan ske en så effektiv arealoptimering som muligt – hvorefter der kan skabes plads til 442 arbejdspladser.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet, vil man med 412 arbejdspladser på rådhuset, skulle opføre en tilbygning på 1875 m<sup>2</sup>, for at rumme de manglende 110 arbejdspladser.

Ud fra de seneste beregninger, vurderer forvaltningen at det vil koste 125 mio. kr. at renovere rådhuset – ud- og indvendigt. Hertil kommer en udgift til tilbygning og etablering af parkeringspladser på 60 mio. kr. Desuden vurderer forvaltningen, at der vil skulle indbetales ca. 11 mio. kr. til P-fonden. I dette scenarie kan J22 ikke sælges og derfor indregnes en udgift på 15 mio. kr. i mistet ejendomssalg. Dermed bringes den samlede anlægsudgift op på 211 mio. kr. Såfremt forvaltningen kan nå til enighed med Kulturstyrelsen, og man derved kan indrette rådhuset med 442 skriveborde som tidligere, vurderer forvaltningen at, man vil kunne opføre en mindre tilbygning, og derved nedbringe udgiften for tilbygningen til 50 mio. kr.

#### 5. Nybyggeri (eje):

Areal: 8.944 m<sup>2</sup>

Byggeudgift: 225 mio. kr. (med grund)

- Kommunen vil alene kunne disponere over bygningen
- Planløsning og indretning vil konsekvent kunne ske med udgangspunkt i måden kommunen ønsker at arbejde og betjene borgere og virksomheder – som beskrevet i visioner og byggestene og forvaltningens strategiplan
- Der vil kunne arealoptimeres optimalt
- Der vil kunne etableres nok parkeringspladser
- Der opspares værdi.

Med udgangspunkt i funktionsprogrammet – og for at have et sammenligningsgrundlag til de to øvrige ”ejescenarier” - har forvaltningen regnet på hvad omkostningen vil blive, hvis man opfører en ny administrationsbygning på en velegnet grund, som kommunen disponerer over. Det er forvaltningens vurdering, at et sådan byggeri vil kunne gennemføres for 225 mio. kr. inklusive udgift til grund, som er beregnet som mistet indtægt ved, at den pågældende jord så ikke kan sælges og generere en indtægt. Vurderingen er lavet på baggrund af erfarings tal fra tilsvarende rådhusbyggerier gennemført i de seneste år.

Samlet vurdering:

Forvaltningen har opstillet økonomien i de fem scenarier i bilag 6, hvor de sammenlignes økonomisk.

Så længe rådhuset forbliver kommunens ejendom, vil kommunen skulle gennemføre en renovering af facaden. Derfor er der i alle scenarier indregnet 55 mio. kr. til renovering af rådhusets facade. I scenarie 4 er dog medregnet den fulde udgift på 125 mio. kr. da det her er forudsat, at også det indvendige renoveres. Forudsætningen for at regne med 55 mio. kr. i de øvrige scenarier er, at rådhuset anvendes til funktioner, der ikke vil kræve nogen form for indvendige ændringer og renoveringer, som kan udløse krav fra bygningsmyndigheden eller kulturstyrelsen. Der er dog regnet med 2 mio. kr. til maling af udvalgte lokaler.

Hvis man ser på de to lejesценarier, er både scenarie A og B (B dog det billigste) på Bredevej 2 tilsyneladende det billigste ”lejesценarie”. Det videre forhandlingsforløb kan dog ændre på dette. Der er en optimeringsmulighed på Nymøllevej 85, i form af ekstra areal i kælderen der f.eks kan anvendes til andre kommunale aktiviteter, der dermed kan fraflytte andre ejendomme, som så kan sælges. Forvaltningen vurderer endvidere, at det kan være forbundet med en vis risiko at skulle indgå i en lejerforening på Bredevej 2, med de mulige komplikationer det kan medføre. I den forbindelse er delingen af kantine, fælles mødefaciliteter og parkeringspladserne væsentlige forhold, der skal være opmærksomhed på i en eventuel lejeaftale.

I både Bredevej scenariet og Nymøllevej scenariet vil der være behov for at gennemføre en intern proces, hvor funktionsprogrammet kvalificeres yderligere, ligesom udlejerne vil skulle udarbejde byggeprogrammer, inden der kan forhandles kontrakt. Det er forvaltningens vurdering, at dette arbejde vil pågå ind i fjerde kvartal 2016.

Hvis man ser på de tre ”ejescenarier”, så er scenarie 4 billigst set over 25 år, og kapitalbehovet er mindre end ved de øvrige scenarier. Der vil dog skulle påregnes en lokalplanproces, som flytter tidspunktet for igangsættelse af projektet et til to år frem i tiden. Letbaneprojektet kan også få indflydelse på tidsplanen for projektets gennemførelse. Desuden vil man skulle forholde sig til det lave antal parkeringspladser, og måske se på, om der kan findes alternative parkeringsløsninger. Dette bør i så fald koordineres og samtænkes med de afledte infrastrukturinvesteringer som følge af letbaneprojektet. Scenarie 5 vil formentlig også kræve en lokalplanproces, men vil nok ikke blive påvirket af letbaneprojektet. Scenarie 3 vil ikke kræve lokalplanproces, og man vil hurtigt kunne indlede en forhandling om køb.

Hvis man skal ændre på økonomien i de fem scenarier er der to muligheder. Man kan beslutte at indføre en ratio, hvilket vil bidrage positivt i alle fem scenarier, dog vil man i den forbindelse skulle foretage en investering i nyt it udstyr på 7,5 mio. kr. Alternativt skal man genoverveje at sælge rådhuset, hvilket vil bidrage positivt i alle scenarier.

## Økonomi

Forvaltningen har opstillet de fem scenarier i bilag 5, hvor de sammenlignes økonomisk. Nedenstående tabel, viser hovedtallene fra bilag 5.

Model	Difference til anlægsbudget over 25 år	Difference på driftsbudget over 25 år	Difference anlæg/drift over 25 år
Mio. kr.			
1A Bredevej - leje	-63,1	147,6	84,5
1B Bredevej - leje	-63,1	127,6	64,5
2 Nymøllevej - leje	-45,1	160,1	115,0
3 Nymøllevej - eje	166,9	-67,4	99,5
4 Rådhus m. tilbygning - eje	118,0	-67,4	50,6
5 Nybyggeri - eje	172,0	-79,9	92,1

-=mindreudgift, +=merudgift

De tal, der er markeret med grøn, viser det kapitalbehov der vil være for de enkelte scenarier, når den afsatte ramme, til rådhusprojektet på 152 mio. kr. er modregnet. Her er det tydeligt, at der i "ejescenarierne" er et kapitalbehov i forhold til "lejescenarierne". Der vil således skulle afsættes yderligere midler, hvis det besluttes at arbejde videre med "ejescenarierne".

Det er forudsat, at en samling af administrationen vil give en årlig besparelse på driften til T12 på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Forvaltningen har som følge heraf beregnet, at der er et årligt rådighedsbeløb på 10,1 mio. kr. til finansiering af både drift og leje.

I "lejescenarierne" skal der ske en deponering, som tilbagebetales med 1/25 pr. år over de følgende 25 år. Dette beløb er indregnet i difference til anlægsbudgettet, da der over 25 år vil være tale om en nul-løsning.

Forvaltningen har derfor regnet med 25 år som udgangspunkt for beregningerne. De tal der er markeret med orange, viser den difference, der er for 25 års drift og leje i forhold til det afsatte budget.

Af "lejescenarierne" fremgår det, at der er et betydeligt underskud i forhold til budgettet set over 25 år (årligt mellem 5,1-6,4 mio. kr.). Modsat ser man for "ejescenarierne", at der er et betydeligt overskud i den samme periode (årligt 2,7 mio. kr.). Det er forudsat at der ved nybyggeri er et lavere energiforbrug og en lavere vedligeholdelsesudgift, hvorfor udgiften til drift for dette scenarie er lidt lavere en for de øvrige (årligt 0,4 mio. kr.).

De tal der er markeret med blå, viser den totale merudgift over 25 år, udover det der i budgettet er afsat til drift og leje. Det skal i den forbindelse nævnes, at det er forvaltningens vurdering, at udgiften til at leje og eje for Nymøllevej 85 formentlig vil være mere gunstig efter en forhandling, end hvad der fremgår af den nuværende opstilling. Scenarierne for Nymøllevej vil således kunne forventes at blive billigere efter en egentlig forhandling.

Tallene viser, at alle scenarier - med undtagelse af scenarie 4 som er rådhuset med tilbygning - omtrent har den samme udgift til at leje og eje set over 25 år.

Det skal bemærkes, at kommunen ved "lejescenarierne" får en opsparingsværdi i form af en ejendom.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 3. maj 2016, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 3. maj 2016

Økonomiudvalget drøftede sagen. Udvalget anbefaler følgende:

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

Sagen forelægges igen på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 14. Juni 2016.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørgen Moos (V).

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Birgitte Hannibal (UP) stillede forslag om, at principbeslutningen om den permanente samling af rådhusadministrationen opretholdes, og at "pind 2" i Økonomiudvalgets protokollat af 3. maj 2016 som følge deraf udgår.

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

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

I og Ø undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling af 3. maj 2016 herefter godkendt.

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

## **Bilag**

Bilag 1 Funktionsprogram

bilag 2 Bredevej 2 indretning

bilag 3 Bredevej 2 indretning

bilag 4 Nymøllevej

bilag 5 økonomi

## **Punkt 21: Lukket: Lukket sag: Ejendomssag**

82.20.00-P20-2-15

## **Punkt 22: Lukket: Lukket sag: Ejendomssag**

02.34.02-P19-10-16

## **Punkt 23: Lukket: Lukket sag: Ejendomssag**

03.02.00-P20-3-16

## **Punkt 24: Lukket: Lukket sag: Ejendomssag**

01.00.00-G01-300-15

## **Punkt 25: Lukket: Lukket sag: Trafiksag**

05.13.01-P20-1-16