

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-12-2017

Mødedato Torsdag d. 14. december 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

3. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets (eget område).....	3
3. anslået regnskab 2017 (Beslutning).....	5
Godkendelse af Principper for Økonomistyring.....	12
Analyse af det administrative ressourceforbrug.....	16
Orientering om status på den bygningsmæssige tilstand for Kongevejen 79, Landbrugsmuseet (Orientering).....	19
Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af to puljer vedr. Fritid, Kultur og Idræt (Beslutning).....	21
Takststigning på Sophienholm 2018 (Beslutning).....	24
Takstændringer 2018 (Beslutning).....	26
Takster for vand og spildevand 2018 (Beslutning).....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb til slidlagsopgaver i 2018 og 2019 (Beslutning).....	32
Frigivelse af anlægsbevilling til spildevandspumpe ved Frederiksdals Fribad (Beslutning).....	34
Frigivelse af anlægsmidler vedr. parkerings- og trafikikkerhed (Beslutning).....	36
Firskovvej vejprojekt - frigivelse af midler (Beslutning).....	38
Analyse af ungeområdet (Beslutning).....	40
Udestående finansiering vedr. Kano og Kajak i 2020/21 (Beslutning).....	43
Lindegården – brugsaftalen vedr. kommunens benyttelse af lokaler (Beslutning).....	45
Helhedsplan for Lundtofte - fornyet høring.....	47
Endelig vedtagelse af Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej og miljørapport (Beslutning).....	52
Lundtoftegårdsvej - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger - skema A (Beslutning).....	55
Forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 (Beslutning).....	57
Furesø kvarteret - overføre midler til 2018 til myndighedsbehandling af fejltilkoblet regnvand (beslutning).....	63
Trafikvurdering krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej (Beslutning).....	65
Omkostninger ved sagen om kondemnering af Nordre Molevej 4 (Beslutning).....	68
Etablering af HeadSpace-tilbud (Beslutning).....	70
Midlertidige servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole - Midlertidig lukning af én bolig (Beslutning).....	73
Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. transport af madvogne på Plejecenter Virumgård (Beslutning).....	76
Forslag om pilotprojekt for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning).....	78
Flere sommerferieaktiviteter fra 2018 (Beslutning).....	81
Beskæftigelsesplan 2018 - afsluttende behandling (Beslutning).....	84
Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde (Drøftelse).....	86
Anmodningssag - evaluering af Kommunalvalg 2017.....	88
Lukket.....	89
Lukket.....	90
Lukket.....	91
Lukket.....	92
Lukket.....	93
Lukket.....	94
Lukket.....	95
Lukket.....	96

Lukket.....	97
Meddelelser.....	98

Punkt 1: 3. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets (eget område)

00.30.14-Ø09-7-17

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2017 på eget område. På Økonomiudvalgets områder forventes samlet et mindreforbrug på -6,8 mio. kr. i 2017, som primært kan henføres til Kommunale ejendomme. Mindreforbruget overføres til 2018-2020. Resultatet af Økonomiudvalgets eget område indgår i det samlede anslåede regnskab. 3. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende september 2017 og forbruget pr. 30. september 2017. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget den 16. november 2017 konsekvenserne af den samlede redegørelsen og besluttede, at:

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2017 til efterretning
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget skal på mødet behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2017 på udvalgets eget område.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagt bilag af 26. oktober 2017 om "3. anslået regnskab 2017 - pr. 30.09.2017".

Tabel 1. Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2017 for Økonomiudvalgets områder

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2017 og B2018-21				
		2017	2018	2019	2020	2021
Beredskab	13.726	-265				
Administration	367.180	300	300	300	300	300
Puljebeløb	4.074	-120				
Kommunale ejendomme	201.308	-6.733	1.009	-559	-1.415	-2.585
I alt	586.288	-6.818	1.309	-259	-1.115	-2.285

På Økonomiudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på -6,8 mio. kr., som primært vedrører overførsler mellem budgetår og teknisk flytning mellem aktivitetsområder. Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

På aktivitetsområde Beredskab forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

På Administration forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på udgiften til tjenestemandspensioner på -1,2 mio. kr. som modsvares af et forventet merforbrug på arbejdsmiljø- og uddannelsesområdet på samlet 0,6 mio. kr. og forventede manglende indtægter på byggesagsområdet på 0,6 mio. kr. Hertil kommer en teknisk korrektion vedr. selvriskopuljen, hvor der varigt flyttes 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til Administration.

På Puljer forventes et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende tværgående pulje til ekstra praktikpladser.

På aktivitetsområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på -6,7 mio. kr. Det dækker over et samlet mindreforbrug på -9,2 mio. kr. hvoraf -6,8 mio. kr. vedrører sikring af ejendomme og installation af ABA-anlæg, som overføres til 2018-2020, mens et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. vedrører fritagelse for betaling af grundskyld på to ejendomme, og endelig -0,3 mio. kr. i teknisk budgetomplacering til Administration vedr. selvriskopuljen. Modsat forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. som vedrører merudgifter til fraflytning af Klampenborgvej 215 (Kulturhuset).

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov samt Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor i tabel 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilag

3. ans.17 bogen 2017-10-26

Punkt 2: 3. anslået regnskab 2017 (Beslutning)

00.30.14-Ø09-7-17

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 16. november 2017 redegørelse om 3. anslået regnskab 2017, og sendte redegørelsen til fagudvalgenes behandling den 5.-7. december 2017. I nærværende sag sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 21. december 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2017 svarende til den bilagte redegørelse vedr. 3. anslået regnskab 2017
2. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet
3. driftsbevillingerne justeres svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne
4. anlægsbevillinger justeres, jf. (bilag), så disse afspejler konsekvenserne af 3. anslået regnskab
5. der tages stilling til håndtering af det forventede merforbrug på serviceudgifter (4,9 mio.kr.) i 2017 på Børne- og Ungdomsudvalgets område
6. initiativerne i sag om prioritering af mindreforbrug på ældreområdet (jf. KMB 2. november 2017) finansieres af dels 1,6 mio.kr. af reserveret mindreforbrug under Træning og Omsorg i 3. anslået regnskab og dels 1,5 mio.kr. af overskud ved salg af ejendom (jf. KMB 5. oktober 2017)
7. de af fagudvalgenes anbefalinger i forbindelse med 3. anslået regnskab godkendes, dvs. at
 - der på aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik gives dispensation fra overførselsreglerne fra 2017 til 2018 for to selvejende institutioner Børnehuset Prinsessehøj og Børnehuset Grønnehøj
 - der på aktivitetsområde Fritid, kultur og idræt budgetomplaceres 70.000 kr. fra folkeoplysningsområdet i 2017 til kulturområdet i 2018 med henblik på finansiering af tilskud til Det Flydende Teater
 - der på aktivitetsområde Erhverv og beskæftigelse bevilges 100.000 kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 til kompetenceudvikling vedrørende unge med autisme under aktivitetsområde Administration

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 3. anslået regnskab pr. 30. september 2017, jf. (bilag) 3. anslået regnskab 2017 ("Bogen"), som samlet set viser en forbedring på -21,9 mio. kr. Når der korrigeres for overførsler til 2018, ses en samlet reel forbedring på -12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forbedrede resultat er skævt fordelt mellem service- og ikke-serviceudgifter på driften, idet mindreforbruget primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. På serviceudgiftsområderne Udsatte børn og Handicappede forventes merforbrug.

A. 3. anslået regnskab 2017

Samlet set forventes pr. 30. september 2017 et mindreforbrug på -21,9 mio. kr. som er sammensat som anført i tabel 1.

Tabel 1: afvigelse i forhold til korrigeret budget 2017

Mio. kr.	2017
Drift	-6,6
Anlæg	-18,9
Ejendomssalg	2,2
Renter og Finansiering	1,6

Balanceforskydninger	-0,1
Samlet konsekvens	-21,9

Note: - = forbedring / + = forværring

Overførsler (af mindreforbrug) til 2018 forventes at udgøre -24,8 mio. kr. på drift og -48,9 mio. kr. på anlæg, samt 4,8 mio. kr. på ejendomssalg. Der er dog i budgettet allerede forudsat overførsler til 2018 på 40 mio. kr. på driften, som nu nedskrives med -24,8 mio. kr., samt 30 mio. kr. på anlæg, hvor der nu forventes yderligere -18,9 mio. kr. i overførsler.

Den reelle forbedring udgør herefter samlet set -12,7 mio. kr., hvoraf -6,6 mio. kr. vedrører driften, -2,5 mio. kr. vedrører ejendomssalg, og -3,5 vedrører renter, finansiering og finansforskydninger, jf. hovedoversigten på side 4 i (bilag).

Driftsvirksomheden:

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -31,5 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -24,8 mio. kr. overføres til 2018. Den reelle forbedring forventes dermed at udgøre et mindreforbrug på -6,6 mio. kr. og er primært sammensat af følgende:

- Beskæftigelse, mindreforbrug på -13,0 mio. kr. som vedrører tilbud til udlændinge, aktivering og sygedagpenge samt seniorjob (ikke-serviceudgifter).
- Skoler og klubber, mindreforbrug på -1,1 mio. kr. som er sammensat af et mindreforbrug på skoler og SFO samt et merforbrug på klubberne
- Beredskab, puljer og kommunale ejendomme, mindreforbrug på -2,5 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. vedrører grundskyld på kommunale ejendomme som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på kommunens skatteindtægter.
- Udsatte børn, merforbrug på 6,0 mio. kr. som primært vedrører en stigning i anbringelser (opholdssteder) og dagbehandling i forbindelse med specialundervisning.
- Handicappede og social indsats, merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende alkohol- og misbrugsbehandling samt herberg.
- Kommunale ejendomme, merforbrug på 2,5 mio. kr. i forbindelse med fraflytning af Kulturhuset.

Serviceudgifter i 2017:

I forhold til overholdelse af servicerammen, forventes med 3. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 52,6 mio. kr. hvilket er stort set på samme niveau som ved 2. anslået regnskab. Dog må der forventes yderligere overførsler ved regnskab 2017 og formentlig ca. 15-20 mio. kr. mere.

Anlægsvirksomheden:

Den samlede anlægsportefølje for 2017 udgør 200,4 mio.kr. (inkl. ejendomskøb). En gennemgang af anlægsporteføljen viser, at der er anlægsforskydninger fra 2017 til 2018-21 på 48,9 mio. kr., svarende til 18,9 mio. kr. mere end forventet, idet der allerede er taget højde for en forventet overførsel på 30 mio. kr. til 2018. Anlægsoverførslerne kan primært henføres til etablering af omsorgsboliger på Chr. X.'s Allé 95 (14 mio. kr.), trafikale foranstaltninger (14 mio. kr.), Lindegårdsskolen (5 mio. kr.), LAR-løsning på Stadion (4 mio. kr.), Kommunale ejendomme (5 mio. kr.).

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på 6,4 mio. kr. Der forventes en samlet mindreindtægt på 2,2 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. vedrører overførsel til 2018 og efterfølgende år, så der er tale om en reel forbedring på -2,5 mio.kr. som stammer fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Renter og finansiering:

Der forventes en samlet forværring på 1,6 mio. kr. på renter og finansiering. Forværringen kan primært henføres til en mindreindtægt fra ejendomsskatter, men som dog delvist modsvares af en forbedring inden for kommunale ejendomme.

Balanceforskydninger:

Der forventes en forbedring på -5,1 mio. kr. som kan henføres til dels færre udgifter til Letbanen (forskydning i periodiseringen af finansielle udgifter til tilkøb), dels mindreudgifter til ”pensionistlån”.

Likviditet:

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 300,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2017 (278,2 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 22,2 mio. kr. Eventuelle yderligere overførsler end de p.t. indregnede vil betyde en højere kassebeholdning ultimo 2017.

B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21

De samlede konsekvenser for 2018-21 er opgjort og anført i tabel 2 herunder. Merudgiften i 2018-21 finansieres af overførsler fra 2017 og dermed en forbedret kassebeholdning primo 2018.

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

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	19,3	-0,3	-1,1	-2,3
Anlæg	12,7	3,2	2,2	-0,3
Ejendomssalg	-4,1	1,9	-2,9	-0,6
Renter og finansiering	2,3	2,3	2,3	2,3
Balanceforskydninger	0,3	-3,3	-2,0	
Samlet konsekvens	30,5	3,8	-1,5	-0,9

Note: - = forbedring / + = forværring

C. Merforbrug og forslag til håndtering

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

I 3. anslået regnskab forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. når der korrigeres for ovenstående undtagelser. I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal der således iværksettes kompenserende besparelser på følgende udvalgsområder:

- 4,9 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende merforbrug på Udsatte børn (merforbruget er nedbragt med 1,1 mio. kr. fra mindreforbruget på skoleområdet)
- 1,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget vedrørende aktivitetsområde Handicappede og social indsats.

De 1,5 mio.kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås finansieret af reserverede midler på udvalgets område under Sundhed og Omsorg, jf. pkt. D nedenfor. Der tilbagestår herefter alene merforbruget på 4,9 mio.kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomiudvalget skal drøfte hvorvidt, at der skal gennemføres kompenserende besparelser i henhold til de økonomiske styringsprincipper og ud fra hensynet til servicerammen, idet det samlede forventede regnskab på tværs af områderne udviser et samlet reelt mindreforbrug på -6,6 mio. kr. på driften.

D. Finansiering af initiativer på ældreområdet

I sag om prioritering af mindreforbrug på ældreområdet, behandlet på Kommunalbestyrelsens møde d. 2. november 2017, er der besluttet en række initiativer idet beslutning om finansiering afventer forelæggelsen af 3. anslået regnskab:

- Reserve til udmøntning i 2018 efter at ældreanalysens resultater foreligger: 1,900 mio. kr.
- Ansættelse af en pårørendevejleder på 30 timer ugentligt i en to-årig projektstilling (2018 og 2019): 0,770 mio.kr.
- Videreførelse af højskolesamarbejde på plejecentrene, evt. samtidig med afholdelse af ældreugen, 2018: 350.000 kr.,

3. anslået regnskab 2017 er udarbejdet samtidig med, at ovenstående initiativer har været drøftet i de politiske udvalg. I grundlaget for 3. anslået regnskab er der derfor reserveret i alt ca. 3,1 mio.kr. under Sundhed og Omsorg som følge af forventet mindreforbrug på kørsler, samtalerterapi og sygebesøg, færdigbehandlede samt ledsagelse af borgere +67 år – med henvisning til at der pågår en politisk behandling af en række initiativer, som tænkes finansieret af mindreforbruget.

Imidlertid viser 3. anslået regnskab, jf. ovenfor under pkt. C., at der er et samlet merforbrug i 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område på ca. 1,5 mio. kr. I lyset af Kommunalbestyrelsens beslutning 2. november 2017 foreslår forvaltningen derfor, at de 1,5 mio.kr. finansieres af det ellers reserverede mindreforbrug på de nævnte områder under Træning og Omsorg. Det efterlader 1,6 mio.kr. til finansiering af de nye prioriterede initiativer på ældreområdet. Det resterende finansieringsbehov på ca. 1,5 mio.kr. til de nye initiativer foreslås finansieret af merindtægten ved salg af ejendom i oktober 2017 (lukket sag på KMB 5. oktober 2017).

E. Fagudvalgenes behandling:

Økonomiudvalget besluttede den 16. november 2017 at tage 3. anslået regnskab 2017 til efterretning og at 3. anslået regnskab 2017 sendes til behandling i fagudvalgene på møderne 5.-7. december, herunder at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter håndtering af et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. på udvalgets område.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. december 2017:

Øvrige Bemærkninger

De to selvejende institutioner Børnehuset Prinsessehøj og Børnehuset Grønnevej forventes at komme ud af regnskab 2017 med et mindreforbrug på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,35 mio. kr. hvilket overstiger overførselsgrænsen på 5 %. Institutionerne har anmodet om udvidet overførselsadgang fra 2017 til 2018 til finansiering af specifikke bygningsforbedringer og genhusningsudgifter. Forvaltningen foreslår, at der dispenseres fra overførselsreglerne.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
2. håndteringen af det forventede merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2017 på udvalgets område drøftes
3. der gives dispensation fra overførselsreglerne for de to selvejende institutioner Børnehuset Prinsessehøj og Børnehuset Grønnehøj.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet, idet udvalget ikke kan anvise modgående besparelser.

Ad 3) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2017:

Øvrige bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. november 2017 anbefalet, at et finansieringsbehov på 70.000 kr. vedrørende støtte til Det Flydende Teater håndteres ved 3. anslået regnskab 2017. Økonomiudvalget har den 16. november 2017 ligeledes anbefalet, at merudgiften findes i forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab 2017. Ultimo oktober forventes et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet i størrelsesordenen -0,8 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr. kan overføres til 2018 efter de almindelige principper herfor. I lyset heraf foreslår forvaltningen, at der budgetomplaceres 70.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets ramme i 2017 til kulturområdet i 2018 med henblik på finansiering af tilskud til Det Flydende Teater.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
2. der budgetomplaceres 70.000 fra folkeoplysningsområdet i 2017 til kulturområdet i 2018 med henblik på finansiering af tilskud til Det Flydende Teater.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2017:

Øvrige bemærkninger:

Ved forelæggelsen af 3. anslået regnskab indstillede Økonomiudvalget d. 16. november 2017, at finansiere de tre initiativer jf. Kommunalbestyrelsen 2. november 2017, dels med -1,6 mio. kr. af de reserverede midler på området, dels med -1,5 mio. kr. af overskud ved salg af ejendom, jf. Kommunalbestyrelsen 5. oktober 2017. Der resterer dermed -1,5 mio. kr. af det reserverede mindreforbrug, som kan indgå i håndteringen af merforbruget på 1,5 mio. kr. på handicapområdet ved 3. anslået regnskab.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
2. merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område finansieres med -1,5 mio. kr. af et tidligere reserveret mindreforbrug

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget henleder opmærksomheden på behov for særskilt håndtering af forventede budgetudfordringer på handicapområdet fremadrettet.

Ad 2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. december 2017:

Øvrige bemærkninger:

Med henvisning til protokol fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget af 10. oktober 2017 punkt 5, indstiller forvaltningen at 0,1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug bevilges til kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med unge med autisme.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
2. der bevilges 0,1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 til kompetenceudvikling vedrørende unge med autisme under aktivitetsområde Administration

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet kompetenceudviklingen skal favne psykisk sårbare unge bredt.

Økonomiudvalget den 14. december 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

(Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som nærværende sag)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 og 2 i afsnit A og B ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-7) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-7) Godkendt.

Bilag

3. ans.17 bogen 2017-10-26

Justering af anlægsbevillinger_3_anslået_regnskab17

Punkt 3: Godkendelse af Principper for Økonomistyring

00.01.00-A00-10-17

Resume

Forvaltningen har foretaget en revidering af "Principper for Økonomistyring". Principperne er de nærmere retningslinjer for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Principperne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Principper for Økonomistyring" godkendes.

Sagsfremstilling

"Principper for Økonomistyring" er Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen. Regelsættet er også den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk.7 om, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgange inden for kasse- og regnskabsvæsenet."

De fire overordnede emner som regelsættet omhandler er økonomistyring, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab. Det er en blanding dels af styringsmæssige retningslinjer som eksempelvis udvalgenes bevillingskompetencer og økonomiske administrative regelsæt som eksempelvis bogføring og behandling af faktura.

"Principper for Økonomistyring" blev sidste gang behandlet i 2014. I forbindelse med afslutningen af den igangværende valgperiode, har forvaltningen foretaget en revision af kommunens "Principper for Økonomistyring". Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de nye "Principper for Økonomistyring" er de gældende fra 1. januar 2018. Derudover håndteres overførslerne i forbindelse med regnskab 2017 efter de nye regler.

Materialet består af et sammenhængende hoveddokument og dertilhørende 6 bilag, der supplerer de enkelte kapitler. Som læsevejledning til det omfattende materiale, er nedenfor oplyst de væsentligste ændringer. Der er i den øvrige del af materialet - herunder de bilag som ikke er medtaget - kun foretaget redaktionelle ændringer.

Angående de mere styringsmæssige aspekter er der foretaget indholdsmæssige tilpasninger og præciseringer i forhold til praksis og lovgivningen. De væsentligste indholdsmæssige ændringer, vedrører hovedsageligt kapitel 3 i hoveddokumentet. Derudover bør særligt fremhæves, at processen for anslået regnskab ændres således, at fagudvalgene behandler opfølgningen først. Dette gøres med henblik på, at underbygge fagudvalgenes bevillingsansvar og bidrage til fagudvalgenes samlede bevillingsoverholdelse. Slutteligt har revisionen medført en række redaktionelle ændringer herunder nye afsnit, der uddyber specifikke områder. Slutteligt er et par bilag, som enten behandles i anden sammenhæng, eller som havde form af interne forretningsgange i forvaltningen, blevet fjernet.

Nedenfor er oplyst de væsentligste ændringer:

Bilag til regelsættet (Kapitel 2.2)

Bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" er blevet tilrettet i overestemmelse med de aktuelle bilag til regelsættet.

Bevillinger og aktivitetsniveau (Kapitel 3.3)

Bevillingsniveauet angiver det niveau, som Kommunalbestyrelsen delegerer beslutningsansvar til udvalgene.

Bevillingsniveauet er fortsat fastsat til udvalgsniveau, således at der er en bevilling pr. udvalg. Det sikrer en sammenhæng i den politiske og økonomiske styring på fagområderne, og det giver udvalget handlemuligheder. Derudover er de enkelte bevillinger opdelt på aktivitetsområder. Som noget nyt udgår opdelingen på delaktivitetsområder, der hovedsageligt var en forvaltningsmæssig opdeling.

Revisionen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår følgende ændringer:

- Delaktivitetsområdet "Skoler og Klubber" og delaktivitetsområdet "Dagtilbud" ophøjes til aktivitetsområder. Ændringen er en tilpasning til praksis.
- Trafik (udfører) flyttes fra aktivitetsområdet Trafik til Grønne områder og Kirkegårde, som endvidere ændrer navn til Vej og Park fortsat under Teknik- og Miljøudvalget. Dette medfører en tydeligere opdeling af myndighedsopgaverne og udføreropgaverne. Derudover samles Arealdrifts samlede aktiviteter på et aktivitetsområde.
- Aktivitetsområdet "Miljø og natur" ændrer navn til "Klima, miljø og natur". Klima og klimasikring fylder mere end tidligere, så navnet vil være mere tidssvarende.

Nedenfor er oplyst ændringerne i forbindelse med styrelsesvedtægten:

- Erhvervsområdet flyttes fra Beskæftigelse- og Integrationsudvalget til Byplanudvalget. Bevillingen placeres under administration.
- Den kommunale tandpleje og sundhedstjeneste flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til et selvstændigt aktivitetsområde under Børne- og Ungdomsudvalget. Herved vil den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste naturligt ses i sammenhæng med 0-18 års området.

En oversigt over bevillingerne og aktivitetsområderne fremgår af Bilag 3.3.

Mål og rammestyring (Kapitel 3.4)

Som styringsprincip fastholdes mål og rammestyring. Det betyder, at udvalgene skal gennemføre målsætningerne i budgettet på udvalgets område indenfor den afsatte bevillingsramme. Det medfører, at udvalgene selv skal pege på modgående initiativer i forbindelse med eventuelle bevillingsoverskridelser.

Bevillingsstyring (Kapitel 3.5)

Bevillingstyring dækker over hvilke budgetomplaceringer og omprioriteringer de enkelte udvalg kan foretage. Kapitlet er blevet præciseret og tilpasset praksis. Alle udvalg, inklusiv Økonomiudvalget, er underlagt følgende tre forudsætninger som skal overholdes inden de må omplacere budget, eller for Økonomiudvalgets tilfælde give tillægsbevillinger:

- Budgetomplaceringer må ikke være i strid med budgetaftalen mellem de politiske partier og de politiske målsætninger.
- Budgetomplaceringer må ikke anvendes til at igangsætte nye aktiviteter.
- Budgetomplaceringer må ikke foretages, hvis de medfører, at en given ydelse ændres i forhold til det politisk bestemte serviceniveau.

Derudover kan Økonomiudvalget give udgiftsneutrale tillægsbevillinger i indeværende regnskabsår, herunder tillægsbevillinger, der vedrører andre fagudvalg, såfremt de er anbefalet i de relevante fagudvalg. Bevillingerne kan alene

være driftsbevillinger.

Andre bevillingsmæssige ændringer skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Overførsel mellem budgetårene (Kapitel 3.6)

Overførselsreglerne regulerer, hvor meget af bevillingen et udvalg kan overføre mellem to år. Overførselsreglerne er blevet harmoniseret således, at hovedreglen er, at alle områder kan overføre mindreforbrug på 5 pct. af budgettet. Der er tale om en ensartning på tværs af aktivitetsområder, eksempelvis har omsorg og træning hidtil haft 2 pct. Undtaget er eksterne midler, politisk afgrænsede projekter og det gebyrfinansierede område, hvor alt mindreforbrug overføres. Alt merforbrug overføres.

Anlægsbevillinger (Kapitel 3.7)

Anlægsbilaget behandles senere på en særskilt sag.

Anvisning (Kapitel 5.2)

Bilaget er nyt og viser en oversigt over de aktuelle beløbsgrænser i forbindelse med fakturagodkendelse.

Økonomisk politik (Kapitel 6.3)

Den økonomiske politik fastsætter, hvilke pejlemærker budgettet skal lægges efter - herunder kassebeholdning, investeringsniveau og effektiviseringer. Bilaget med den økonomiske politik skal behandles af den nye Kommunalbestyrelse i den nye valgperiode.

Budgetopfølgning (Kapitel 7.1)

Processen for anslået regnskab ændres. Dette er en naturlig forlængelse af fagudvalgets delegerede bevillingsansvar. I den nye proces udlades den første behandling af anslået regnskab i Økonomiudvalget. Det betyder, at den politiske behandling starter i fagudvalgene, hvor udvalgene forelægges anslået regnskab på egne fagområder. Dernæst behandler Økonomiudvalget det samlede anslået regnskab for hele kommunen, der tillige samler op på udvalgsbehandlingen. Sagen sendes herefter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ændringen betyder, at Kommunalbestyrelsen får anslået regnskab til behandling tidligere end det var tilfældet med den gamle proces.

Bogføringsproces og kontrol (Kapitel 12.1)

På nuværende tidspunkt behandles alle bogføringer af medarbejdere. Men i takt med, at der kommer nye digitale muligheder, vil være områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at bogføringer foretages automatisk.

I bilag 12.1 åbnes der op for, at der kan foretages automatisk bogføring under forudsætning af, at bilagskontrollen kan tilpasses på betryggende vis.

Modtagelse af gaver samt gaver til personalet og Retningslinjer for repræsentation (Kapitel 17.2 og 17.3)

Retningslinjerne for gaver og receptioner er blevet præciseret i bilagene.

"Principper for Økonomistyring" er fremsendt til revisionen. Revisionen har haft enkelte præciseringer, som er blevet indarbejdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse herunder særligt kapitel 5 og Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

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

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Bilag

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag 2.2 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

Bilag 3.3 Bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder

Bilag 5.2 Beløbsgrænser for godkendelse af faktura

Bilag 12.1 Bogføring og bilagskontrol

Bilag 17.2 Regler for modtagelse af gaver

Bilag 17.3 Retningslinjer for repræsentation

Punkt 4: Analyse af det administrative ressourceforbrug

81.00.00-P05-4-17

Resume

Orientering om benchmarking-analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug. Det nationale forsknings og analysecenter for Velfærd (VIVE) - har for Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet en kortlægning af kommunens administrative ressourceforbrug i forhold til tre sammenlignelige kommuner: Hillerød, Rudersdal og Skanderborg, der i udgangspunktet har haft et lavere ressourceforbrug. Kortlægningen viser, at kommunernes konterings- og registreringspraksis spiller en meget stor rolle ved sammenligning mellem kommunerne. Efter validering af data viser analysen, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et administrativt personaleforbrug på niveau med eller under de andre kommuner, mens det øvrige administrative ressourceforbrug er lidt højere end primært Rudersdal. En forskel der dog formentlig også delvis kan tilskrives konteringsforskelle. Analysen fremlægges til orientering og efterretning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for 2018 (december 2016) blev det besluttet, at der på udvalgte områder iværksættes analyser af Lyngby-Taarbæk Kommunes ressourceforbrug holdt op imod relevante benchmark-kommuner. Der er tidligere fremlagt en ekstern analyse (BDO) af området Udsatte Børn - der pågår p.t. en bredere analyse af ældreområdet - og forvaltningen forventer i starten af 2018 at fremlægge grundlaget for en analyse af det sociale voksenområde.

Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd - VIVE (tidligere KORA) - har nu for Lyngby-Taarbæk Kommune færdiggjort en kortlægning og benchmarking-analyse af kommunens administrative ressourceforbrug i forhold til tre sammenlignelige kommuner: Hillerød, Rudersdal og Skanderborg. Alle udvalgt ud fra at de i udgangspunktet har haft et lavere administrativt ressourceforbrug end Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrunden er, at VIVE (dengang KORA) ultimo 2016 offentliggjorde en analyse af alle kommunernes administrative ressourceforbrug (2015-tal) ud fra en metode hvor man inddrog både data om kommunernes administrative personaleforbrug (centralt i administrationen og decentralt på institutionerne) og øvrige administrative driftsudgifter (kun centralt). Samtidig holdt man det op imod kommunernes beregnede udgiftsbehov, ud fra at en række rammevilkår påvirker kommunernes udgifter (størrelse, befolkningens spredning, socio-økonomiske grundvilkår samt det økonomiske pres). Lyngby-Taarbæk Kommune kom i analysen ud med et højere ressourceforbrug end det såkaldt beregnede udgiftsbehov.

Forvaltningen bad derfor tidligere på året VIVE om at lave en dybere analyse af specifikt Lyngby-Taarbæk Kommune med benchmark til sammenlignelige kommuner (geografi og befolkningssammensætning) og som i den landsdækkende analyse kom ud med et lavere administrativt ressourceforbrug end Lyngby-Taarbæk. Dette sidste for at få afklaret validiteten, forklaring på forskellene og evt. input til justering i indsats og organisering. Der blev udvalgt tre kommuner: Hillerød, Rudersdal og Skanderborg Kommune, der alle har deltaget i validering af data og i benchmarking-projektet. Analysen baserer sig på 2016-data - og dermed før ændringerne i budget 2017, for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende bl.a. beslutning om tilpasning af den administrative stab (3.75 mio.kr. årligt).

Analysen foreligger nu i form af vedlagte rapport, der forventes offentliggjort på VIVE's hjemmeside efter nytår.

Der har været to delformål med analysen:

- At korrigere det administrative ressourceforbrug for væsentlige afvigelser i de fire kommuners konterings- og registreringspraksis - for dermed at give det mest reelle billede af forskellene.
- At give forklaringer på de resterende forskelle, herunder give et billede af, hvilke udgiftselementer der fylder relativt mere i nogen kommuner end i andre.

Blandt hovedresultaterne af undersøgelsen er:

- Kommunernes konterings- og registreringspraksis spiller en stor rolle. Der er betydningsfulde forskelle i fx. kommunernes praksis m.h.t. leje af administrationsbygninger, udkontering af administrativt overhead, forsikringsudgifter m.v.
- Når der korrigeres for de identificerede forskelle i konterings- og registreringspraksis så indsnævres forskellene mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og sammenligningskommunerne betragteligt.
- De resterende forskelle kan generelt ikke henføres til det administrative personaleforbrug, som i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger på niveau med de tre sammenligningskommuner
- Lyngby-Taarbæk Kommune skiller sig især ud fra sammenligningskommunerne ved at kommunen har større udgifter pr. indbygget til øvrig central administrativ drift. Forskellen er størst i forhold til Rudersdal Kommune.
- En del af forskellen til Rudersdal Kommune skal findes i særligt prioriterede opgaver vedr. erhvervsudvikling m.v., lejemålet i Lyngby Storcenter samt forskelle i tilskud til kantinen. Der er herefter stadig en forskel på ca. 215 kr. pr indbygger, men informationer efter afslutning af analysens valideringsarbejde peger dog på at denne forskel formentlig også kan tilskrives forskelle i konteringer, herunder forskelle i praksis mht udkontering af udgifter til andre områder.
- På personalesiden ligger Lyngby-Taarbæk Kommune "midt i feltet" når man ser specifikt på myndighedsopgaver - på niveau med Hillerød, noget over Rudersdal og noget under Skanderborg. I forhold til støttefunktioner og sekretariatsbetjening noget over Skanderborg, men lidt under Hillerød og Rudersdal. På området decentral ledelse og administration ligger Lyngby-Taarbæk Kommune lavest. Placeringen skal vurderes i forhold til hinanden - mindre decentral ledelse og administration giver formentlig mere central administration og vice versa. Tilsvarende kan der være forskellige snitflader i.f.t. organiseringen af ledelsesopgaver, myndighedsopgaver og støttefunktioner.
- Undersøgelsen peger på, at nogle af de særligt strategisk prioriterede opgaver på personalesiden i Lyngby-Taarbæk Kommune - og som dermed løfter ressourceforbruget - er den administrative sagsbehandling på børne-unge området samt sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Det der spiller ind her er bl.a. de senere års investeringer på de to områder - og som bl.a. har været igangsat for at begrænse ressourceforbruget på andre områder (f.eks. forsørgelsesudgifterne).
- Der peges endvidere på at Lyngby-Taarbæk Kommune er den af de fire kommuner, der især vurderes at løfte prioriterede opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Her er baggrunden bl.a. erhvervskontaktenheden, arealudviklings-indsatsen ligesom bådfarten spiller ind på turismeområdet

Der henvises i øvrigt til rapportens sammenfatning side 4-7.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at analysen underbygger, at det er vanskeligt umiddelbart at sammenligne kommuner, når der jævnligt fremkommer tværkommunale analyser af de administrative udgifter. Valideringsprocessen har vist store forskelle i registreringspraksis m.v. - og end ikke alle forskelle er belyst. Det betyder f.eks. - som det også fremgår af rapporten - at den valideringsproces der nu er foretaget de fire kommuner imellem ikke kan anvendes til at sammenligne med andre kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen. Dertil er korrektionerne for store. Gennemgangen har resulteret i enkelte justeringer i Lyngby-Taarbæk Kommunes registreringer på stillingskategorier (administrative eller ikke-administrative), men det er forvaltningens klare vurdering at registreringerne er helt i overensstemmelse med konteringsreglerne og giver et godt styringsgrundlag for kommunen selv. Forvaltningen vil selvfølgelig overveje om der hensigtsmæssigt kan laves yderligere tilpasninger for at få en mere ren snak om administration eller ikke-administration, men generelt er det vigtigste at der et sammenhængende og gennemsigtigt styringsgrundlag på fagområderne som understøtter opgavevaretagelsen bedst muligt.

Forvaltningen vurderer samtidig, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har særskilt høje administrationsudgifter uden, at der er gode forklaringer i form af de særligt strategisk prioriterede områder (beskæftigelse, udsatte børn og erhverv) som også understøttes af andre opgørelser.

Et tema som kan overvejes fremadrettet er sammenhængen mellem decentral og central administration, og hvordan evt. andre løsninger kan understøtte den decentrale organisation og kerneopgaven bedst muligt. Digitalisering, organisering af støttefunktioner (løn, bogholderi etc.) er emner hvor der er sat mange forskelligartede initiativer i gang i kommunerne, og som også kan give inspiration til nye og forbedrede arbejdsgange, der kan frigøre mere tid til kerneopgaven.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Taget til efterretning.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilag

Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug

Punkt 5: Orientering om status på den bygningsmæssige tilstand for Kongevejen 79, Landbrugsmuseet (Orientering)

82.00.00-A00-59-17

Resume

Efter konstateret svampeangreb på Landbrugsmuseet, Kongevejen 79, er der foretaget en bygningsundersøgelse af ejendommen. Undersøgelsen anbefaler en udbedring af de bygningsmæssige skader og en efterfølgende modernisering af ejendommen. Forvaltningen vurderer, at en renovering og modernisering af ejendommen muligvis er billigere end nedrivning og nybyggeri, men at den endelige vurdering vil afhænge af, hvilke funktioner ejendommen fremover skal have. Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter et konstateret angreb af svamp i ejendommen Kongevejen 79, Landbrugsmuseet, fået undersøgt hele ejendommen med henblik på at kunne give en samlet vurdering af ejendommens bygningsmæssige tilstand.

Forvaltningen har fået foretaget en undersøgelse vedrørende skimmelsvampe og en undersøgelse vedrørende svampe, insekter og råd. Derudover har forvaltningen fået foretaget en bygningsundersøgelse og en vurdering af de estimerede renoveringsomkostninger. Endeligt har forvaltningen estimeret et budgetoverslag for de samlede moderniseringsomkostninger, så ejendommen lever op til gældende bygningsreglement og krav. Budgetoverslaget er foretaget med afsæt i den nuværende etageindretning.

Der er konstateret omfattende angreb af trænedbrydende svampe, råd og insekter samt skimmelsvampe på store dele af overfladerne i ejendommen. Skaderne kan henføres til, at ejendommen har stået tom og uopvarmet i en årrække, og at ejendommen i en årrække ikke løbende er blevet vedligeholdt. Der er en omfattende opfugtning af ejendommen på grund af en opstigende grundfugt, utætheder i kældervægge og ydervægge samt åbninger og utætheder i tagkonstruktionen.

Ejendommen står således overfor for en større renovering, hvis ejendommen igen skal tages i anvendelse og åbnes for offentligheden. De samlede renoveringsomkostninger er estimeret til 7,5 mio. inkl. byggepladsindretning, rådgivning og uforudsete udgifter. Der er ikke foretaget en miljøscreening af ejendommen, hvorfor de estimerede renoveringsomkostninger kan blive højere.

Hvis ejendommen skal kunne anvendes til et kommunalt formål, skal ejendommen igennem en større modernisering ved renovering og ombygning. Der skal etableres centralvarme i ejendommen. Der skal etableres ventilation i henhold til gældende lovgivning. Ejendommen skal opfylde krav til akustik og brand, og der skal etableres toiletter og handicapadgang inkl. elevator. Forvaltningen har tidligere estimeret, at renovering og ombygning af ejendommen vil koste i omegnen af 48,5 mio. kr., hvis ejendommen skal anvendes til kontorformål med afsæt i den nuværende etageindretning.

Den samlede renoverings- og ombygningsomkostning kan dermed groft estimeres til 56 mio. kr. svarende til en omkostning på 23.000 kr. per kvadratmeter. Denne kvadratmeterpris er dog behæftet med stor usikkerhed.

Et anslået budget kan udarbejdes, når der foreligger et klarlagt budgetgrundlag herunder en beslutning om bygningens fremtidige anvendelse og funktionelle indretning. Dette betinger omfanget og arten af ombygningsarbejderne. Bygningsarbejder, der har stor betydning for fastlæggelse af budget, er f.eks. omfanget og karakteren af ændringer af de nuværende ruminddelinger, etageadskillelser, fordelingsarealer og tilgængelighedsforhold så som udformning af elevator, såvel som renovering af bygningsselementer med bevaringsværdi.

Alternativet til en renovering og ombygning af ejendommen kan være en nedrivning af den eksisterende ejendom og opførelse af et nybyggeri. Udgiften til nedrivning kendes ikke og vil afhænge af en miljøscreening. Nøgletalsprisen for nybyggeri er 30.000 kr. pr. kvadratmeter standardkontorbyggeri, svarende til en anslået anlægssum på ca. 74 mio. kr. Dette indbefatter ikke nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende ejendom.

Beslutningen om renovering/modernisering eller nybyggeri vil afhænge af hvilke funktioner, ejendommen fremover skal indeholde, og hvordan ejendommen skal indrettes. Hvis ejendommen skal indrettes på en anden måde end den nuværende etageindretning med de mange søjler, så kan et nybyggeri godt være en billigere og bedre løsning.

Der er indtil videre ikke truffet nogen politisk beslutning om den fremtidige anvendelse af ejendommen.

Lovgrundlag

Jf. Kommuneplan 2013 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at en bygning er bevaringsværdig, når den har fået en bevaringsværdi på 1-3 i Kulturarvsstyrens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Økonomi

Udgiften til gennemførelse af bygningsundersøgelse er afholdt over driften på Kommunale Ejendomme.

Der er ikke afsat økonomi til følgende i det nuværende anlægsbudget: 1) klarlæggelse af budgetgrundlag 2) renovering og ombygning af ejendommen 3) nedrivning og bortskaffelse samt nybyggeri.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Taget til efterretning, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde sag om ejendommens mulige fremtidige anvendelse.

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

Jan Kaspersen (C) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Punkt 6: Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af to puljer vedr. Fritid, Kultur og Idræt (Beslutning)

00.30.10-S55-5-17

Resume

Der er i budgetaftalen 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) afsat to puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets områder fra 2018. Der er afsat en pulje til Kultur/Fritid på 0,2 mio. kr. årligt og en pulje til Idræt på 0,3 mio. kr. årligt. Prioritering og udmøntningen af de to puljer drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af de i budgetaftalen 2018-21 afsatte puljer på Kultur- og Fritidsområdet på 0,2 mio. kr. årligt og på Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt drøftes.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2018 til aktiviteter på Stadsarkivet
2. udmøntning af puljen til Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. udsættes.

Sagsfremstilling

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. årligt til Kultur- og Fritidsområdet og en pulje på 0,3 mio. kr. årligt til Idrætsområdet, jf. budgetaftalen 2018-21. Puljerne prioriteres konkret af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Udmøntningen af puljerne er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet den 9. oktober 2017 i overensstemmelse med den indgåede Budgetaftale 2018-21 af 18. september 2017 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomien afholdes inden for rammerne af budgetaftalen 2018-21.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 2:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017

Besluttet at udmøntning af puljen på Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt udsættes til behandling på udvalgsmødet i december.

Besluttet, at forvaltningen i forhold til udmøntning af puljen på Kultur- og Fritidsområdet på 0,2 mio. kr. i 2018 kommer med forslag til nye aktiviteter/tiltag i regi af Stadsarkivet, herunder for eksempel udbyggede formidlingstilbud.

Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen på Kultur- og Fritidsudvalget den 12. oktober 2017 forelægges forslag til nye aktiviteter på Stadsarkivet, som udmønter puljen på i alt 0,2 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet i 2018 (bilag). Forslaget rummer tre formidlingstilbud til voksne og børn, og bygger på samarbejde med både borgere i udvikling af udstillingerne, med skoleområdet i udvikling af materialer og formidling målrettet skoleelever og børn.

Forslaget omfatter følgende aktiviteter:

- Foråret 2018: Portrætudstilling på Friboeshvile med klassiske portrætter (fotos og malede), samt moderne portrætfotos, med tilknyttet skoleforløb og foredrag med forskellige vinkler på portrætter: kunsthistorisk, kriminalhistorisk, lokalhistorisk mm. og portrætfotoworkshop for børnefamilier i vinterferien. Budgettet er i alt 50.000 kr. til materialer, PR, honorar til foredragsholdere, tekstforfattere og fernisering mm.
- Efteråret 2018: Min skoletid - en klassisk lokalhistorisk udstilling om skolen før, nu og i fremtiden, som giver indblik i kommuneskolernes historie og udvikling gennem tiden med emner som 'madpakken', 'svederen' 'feature-grupper' mv. Udstillingen rummer en række aktiviteter, bl.a. workshops og undervisningsforløb for skoleelever og en lokalhistorisk julekalender på de sociale medier. Budgettet er i alt 75.000 kr. til materiale, plancher, PR og grafisk design, planlægning og billede- og tekstbearbejdning samt fernisering, aktiviteter, udvikling og afholdelse af skoletilbud.
- Efteråret 2018: Besættelsestiden med aktiviteter og skoletilbud, hvor de historiske spor i kommunen - herunder mødesteder for modstandsfolk, Friboeshvile, hvor nazisten Duckwitz boede og Taarbæk Havn, hvorfra jøder blev sejlet til Sverige - indgår som en del af undervisningsmaterialet, samt byvandring med besættelsestiden som omdrejningspunkt. Budgettet er i alt 75.000 kr. til honorar, materialer, PR og udvikling/gennemførelse af undervisningstilbud og øvrige aktiviteter.

Forvaltningen foreslår at udmønte de 0,2 mio. kr., der er afsat til Kultur og Fritid til de tre ovenstående initiativer på Friboeshvile i 2018.

Idet Økonomiudvalget den 26. oktober 2017 anbefalede at arbejde videre med at afdække konsekvenser forbundet med at være en visionskommune, med henblik på at den nye Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til spørgsmålet på et kvalificeret grundlag, forelægges først oplæg til udmøntning af puljen på idrætsområdet på i alt 0,3 mio. kr. i 2018. Til udvalgets orientering har forvaltningen indgået aftale om analysen af borgernes idræts- og motionsvaner med Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Resultaterne fra analysen planlægges forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Ad 1) Anbefalet, idet orienteringen om den planlagte anvendelse tages til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

Punkt 7: Takststigning på Sophienholm 2018 (Beslutning)

00.01.00-A21-4-17

Resume

Forvaltningen anbefaler at hæve taksterne (billetpriserne) på Sophienholm fra 1. januar 2018, dels for at give Sophienholm et bedre økonomisk grundlag, dels for at følge den almindelige prisudvikling.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at der fra 1. januar 2018 sker en forhøjelse af prisen for entré med 5 kr. og en forhøjelse af taksen for et årskort med 15 kr.

Sagsfremstilling

Sophienholms økonomi er baseret på et kommunalt grundbudget, fondsmidler og en egenfinansiering i form af entre- og salgsindtægter i tilknytning til udstillingsvirksomheden. Sophienholms økonomi er generelt i balance, men dog allerede i år og fremadrettet en smule udfordret.

Forvaltningen peger derfor på af hensyn til Sophienholms økonomiske grundlag og for at følge den almindelige prisudvikling at hæve taksterne pr. 1. januar 2018. Konkret foreslås at hæve prisen for entré med 5 kr. - for voksne fra 65 kr. til 70 kr. og for pensionister/studerende/grupper fra 55 kr. til 60 kr. - samt at hæve taksten for årskort fra 135 kr. til 150 kr. Børn og unge under 18 år har gratis adgang. Oversigten nedenfor viser de nye takster på Sophienholm.

Løbende priser	2017	2018
		Korr.
Årskort	135	150
Voksen	65	70
Børn u/16 år	Gratis	Gratis
Pensionister	55	60
Studerende	55	60
Grupper over 20	55	60

Medlemskab Sophienholms venner:

Enlige	260	260
Par på samme adresse	370	370
Studerende/Pensionister	185	185
Pensionistpar på samme adresse	310	310

Taksterne på Sophienholm blev senest ændret pr. 1. maj 2013, jf. Kommunalbestyrelsen i april 2013. Taksterne har siden været fastholdt af hensyn til at holde taksterne på et niveau, der giver bred mulighed for alle til at besøge udstillingsstedet.

Det er forvaltningens vurdering, at taksterne fortsat er konkurrencedygtige med de omkringliggende museer og udstillingssteder, således at takststigningen ikke vil få betydning for antallet af besøgende. Til sammenligning koster en voksenbillet til Ordrupgård og Gl. Holtegård 65 kr., Øregård 115 kr. og Nivaagaards Malerisamling 80 kr.

Med de foreslåede takststigninger vil taksten stige med gennemsnitligt 9 pct. Takststigningen vurderes at give en øget indtægt i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt ved et uændret antal besøgende.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten (Sophienholm er en kunsthal og reguleres derfor ikke af Museumsloven).

Økonomi

Entréindtægterne på Sophienholm forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. i 2017. Med de foreslåede justeringer i taksten kan der alt andet lige forventes en øget entréindtægt i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 7:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Bilag

Sophienholms udstillings- og aktivitetsprogram 2018

Punkt 8: Takstændringer 2018 (Beslutning)

00.30.00-S00-1-17

Resume

Ved behandling af takstbladet i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev det ikke noteret, at der er differentieret takst for en del af den forældrefinansierede frokostordning i dagtilbud. Forvaltningen fremlægger derfor redaktionel takstændringer til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændringerne til takstbladet til budget 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune har fire dagtilbud en forældrefinansieret frokostordning. To dagtilbud har model A (gammel frokostordning), og to andre dagtilbud har model B (ny frokostordning).

Model B har samme takst for vuggestue- og børnehavebørn på 723 kr. pr. måned i 2018. Model A har derimod differentieret takst pr. måned på 578 kr. for vuggestuebørn og 625 kr. for børnehavebørn. Taksten betales i 11 terminer om året.

Af takstbladet til budget 2018 fremgår det ikke, at der er en differentieret takst for model A for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, hvilket er en redaktionel fejl. Der er i 2017 opkrævet differentierede takster for madordningerne, så ændringen er alene en redaktionel korrektion. Takstbladet er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Bilag

Takstoversigt

Punkt 9: Takster for vand og spildevand 2018 (Beslutning)

13.00.00-S29-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2018 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender takster for 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Taksterne for 2018 fremgår af nedenstående tabel:

Kr/m ³	2016	2017	2018
Vandafgift	12,92	11,64	12,81
Statsafgift (grøn afgift)	5,86	5,86	6,18
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,39	0,39	0,19
Vandafledningsafgift	24,87	23,89	23,58
Moms	11,01	10,45	10,69
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	55,05	52,23	53,45

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, som følge af trappemodellen. Ca. 90% af vandforbruget betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2016	2017	2018
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	24,87	23,89	23,58
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	21,88	20,07	18,86
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	15,91	12,42	9,43

Lyngby-Taarbæk Forsyning's revisor Ernst & Young har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer:

"at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter følgende:

- ? beregningsgrundlag for taksterne
- ? regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber
- ? budget for det eller de kommende år med særskilt drifts- og anlægsbudgetter
- ? en flerårig investeringsplan - indeholdede flere store projekter, som genetablering af Fæstningskanalen, nyt vandværk mv.
- ? en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække
- ? begrundelse for uændret eller ændret takst
- ? Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme

Takstblad, driftsbudget, og investeringsbudget, samt årsregnskab er vedlagt for Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand, A/S og Mølleåværket A/S (bilag). Endvidere er vedlagt notater fra Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor Ernst & Young om legalitetskontrol af taksterne for 2018 for hhv. vand (bilag) og spildevand (bilag). Taksten for Mølleåværket er indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag).

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt
- at selskabet hviler i sig selv
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling for brugerne imellem.

Taksten er omfattet af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek.nr. 1235 af 10-10-2016), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bek's §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme. I forbindelse med ny vandsektorlov giver overgangen anledning til nogle korrektioner af Forsyningssekretariatet ramme i perioden 2016-2018 for de enkelte selskaber.

Der er en mindre stigning af taksterne fra 2017 til 2018. Forsyningen har oplyst,? at der for vand, spildevand og Mølleåværket opkræves til den økonomiske ramme på baggrund af, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i de kommende år skal gennemføre store investeringer i bl.a. klimatilpasning, vandværk og Fæstningskanal mv. Da den økonomiske ramme er gældende for flere år, vil der i det sidste år for den gældende ramme være en justering af taksten, således at den fulde økonomiske ramme udfyldes. Lyngby-Taarbæk Forsyning har dog fokus på, at taksten å vidt muligt har en stabil udvikling.

Vejbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsomkostninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at fastholde vejafvandingsbidraget for 2018 til 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2018. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, på den baggrund er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der udarbejdes en ny model for vejbidrag. Vejbidrag i den nye model betales pr. m² kloaktilsluttet vejareal. Vejbidraget fastsættes fremadrettet ud fra, hvad der rent faktisk er betalt i vejbidrag samlet fra landets kommuner i årene 2007-2010, og det samlede antal tilsluttede m² vejarealer i landet. Vejbidraget pristalsreguleres. Opkrævning efter den nye model afventer en ændring af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. For meget eller for lidt betalt vejafvandingsbidrag i perioden fra 2010 til 2018 efterreguleres ved forhandling mellem kommunen og forsyningen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 469 af 12-06-2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26-01-2017 om vandforsyning. Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07-06-2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv., nr. 1327 af 10-12-2014.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne. Afviser kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Bilag

Udkast tilslutningsbidrag vand og spildevand 2018

Udkast takstblad Mølleåværket 2018

Udkast takstblad 2018 Vand og Spildevand

Legalitetskontrol af taksterne i Mølleåværket

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Va

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Sp

Mølleåværket årsrapport 2016

Årsrapport 2016 - Spildevand D2017

Vand årsrapport 2016

Udkast til budget 2018 - Spildevand D2017-37102 1.0

Udkast driftsbudget 2018 Vand D2017-37176 1.0

Udkast driftsbudget 2018 Mølleåværket D2017-37180 1.0

10 års investeringsplan for Vand og Spildevand, he D2017-37140 1.0

10 års investeringsbudget Mølleå, herunder budget D2017-37123 1.0

Punkt 10: Frigivelse af rådighedsbeløb til slidlagsopgaver i 2018 og 2019 (Beslutning)

05.01.08-K00-12-16

Resume

Med henblik på at kunne planlægge og udføre slidlagsarbejder (vej- og fortovsarbejder) anmoder forvaltningen om frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudget til slidlagsarbejder i 2018 og 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 12.124.000 kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019
2. Taarbæk Strandvej istandsættes i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning, når forsyningens ledningsarbejde er færdigt.

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til "Slidlag. Reetablering af veje 2018" og "Slidlag. Reetablering af veje 2019" udgør 6.112.000 kr. i hvert år, dvs. samlet 12.124.000 kr.

Midlerne bruges på større vedligeholdelsesarbejder af prioriterede offentlige veje (kørebaner, cykelstier og fortove). Prioriteringslisten besluttet af forvaltningen efter en årligt afholdt vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje samt forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand. Prioriteringen af indstandsættelse af bestemte veje offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom der sker en orientering af Teknik- og Miljøudvalget herom.

Kommunen gør brug af asfaltoptionen indgået med Pankas A/S om asfaltslidlag i 2018 og 2019, jf. indgået kontraktgrundlag. Beslutningen om at gøre brug af asfaltoptionen blev truffet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 26. april 2017. Dette er årsagen til, at der allerede nu søges frigivelse af rådighedsbeløb for de kommende 2 års opgaver.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forslaget finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje" med 6.112.000 kr. årligt i 2018-2019 svarende til en samlet anlægssum på 12.224.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 11: Frigivelse af anlægsbevilling til spildevandspumpe ved Frederiksdals Fribad (Beslutning)

06.03.00-S00-1-17

Resume

I forbindelse med driften af Fribadet har det gennem årene vist sig, at spildevandsafledningen ikke har tilstrækkelig kapacitet til at klare belastningen fra cafedriften. Det er derfor nødvendigt at udskifte spildevandspumpe og etablere fedtudskillere, hvilket der er afsat anlægsbudget til i budget 2018. Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbet til ny spildevandspumpe og fedtudskillere samt godkendelse af, at de indledende arbejder igangsættes i 2017 for driftsmidler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. der gives en anlægsbevilling på 716.600 kr. i 2018 til ny spildevandspumpe og fedtudskillere på Frederiksdal Fribad, som finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 716.600 kr. til "Spildevandspumpe og dræning langs bygning - Frederiksdal Fribad"
2. merudgiften på 283.400 kr. finansieres af driftsbevilling til bygningsvedligeholdelse i 2017.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 blev afsat en anlægssum i 2018 til renovering af spildevandspumpe og fedtudskillere ved Frederiksdals Fribad. For at få arbejdet udført, inden sæsonen starter på Fribadet 1. maj 2018, søges pengene frigivet.

Baggrunden for renoveringen af spildevandspumpen og fedtudskilleren er, at det eksisterende anlæg gennem årene er blevet utidsvarende. Det kan ikke længere klare den belastning, der er fra brugen af ejendommen på Fribadet, hvilket gennem årene har medført forøgede driftsudgifter på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. årligt. De forøgede driftsudgifter er primært gået til spuling og rensning af afløbssystemet.

Det har i 2015 været undersøgt, hvorledes en renovering kunne gennemføres, men på daværende tidspunkt var der ikke budget til at gennemføre en sådan renovering.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forvaltningen har nu indhentet konkrete tilbud på gennemførelsen af arbejdet. Det samlede projekt vil ifølge indhentede overslag beløbe sig til ca. 1 mio. kr., hvilket er over det afsatte rådighedsbeløb på 716.600 kr. (2018 prisniveau). En del af den samlede udgifter omfatter udgifter til forarbejder, herunder indkøb af teknisk udstyr, der er en forudsætning for igangsætning af selve anlægsarbejdet. Forarbejderne forudsættes gennemført i 2017.

Forvaltningen foreslår, at merudgifterne på 283.400 kr. finansieres af afsatte driftsmidler til bygningsvedligehold i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler vedr. parkerings- og trafikikkerhed (Beslutning)

05.13.10-G02-8-17

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2018 til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag finansieret af et rådighedsbeløb på 2.034.000 kr. i 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016 (sag nr. 10) et permanent rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Af budgetbogen 2017-2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Tiltag angående skiltning og optegning er ligeledes også alene på kommunale veje.

Der er nu og i de kommende år en betydelig administrativ trafikikkerhedsmæssig indsats i forbindelse med fjernvarmeudrulning og andre forsyningsindsatser såvel tilsynsmæssigt som i forhold til godkendelse af skilteplaner, gravearbejder og trafikikkerhed. Hertil skal anvendes midler til aflønning af en medarbejder.

Forvaltningen foreslår desuden at der afsættes ca. 50.000 kr. til umiddelbar trafikikkering af krydset ved Ermelundsvej/Klampenborgvej, jf. anden sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde, samt 200.000 kr. til status/evaluering af Hjortekær/Klampenborgvej, herunder set i lyset af evt. tiltag på lidt længere sigt i krydset Ermelundsvej/Klampenborgvej. De resterende tiltag anvendes på opstregning af handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader, op- og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver i trafikikkerhedsøjemed mv.

Lovgrundlag

I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i en stand, som trafikens art og størrelse.

Økonomi

I 2018 er der afsat anlægsmidler for 2.034.000 kr. til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Punkt 13: Firskovvej vejprojekt - frigivelse af midler (Beslutning)

05.01.02-G00-16-15

Resume

Da Transport-, Bygnings- og Boligministeren har ønsket at granske letbaneprojektets økonomi før den endelige ejerkredsbeslutning om igangsætning af projektet, er tidsplanen udskudt 2-3 måneder. Det medfører, at der er behov for yderligere midler for at sikre fremdriften i projektering samt udarbejdelse af plandokumenter til vejprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej, således at vejen kan ibrugtages under anlæg af letbanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en bevilling på 1 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af udarbejdelse af plandokumenter og projektering af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
2. Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer, at hvis letbaneprojektet standses, hæfter kommunen for de beløb, som er forbrugt i forbindelse med indstillingspunkt 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at bevilge 2 mio. kr. til igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Forlængelsen af Firskovvej er en forudsætning for gennemførelsen af Letbanen, hvor en delstrækning af Klampenborgvej lukkes for biltrafik. Det vil være hensigtsmæssigt, at Firskovvej kan ibrugtages, når veje lukkes i Lyngby centrum i takt med, at anlægsprojektet for letbanen igangsættes.

Da Transport-, Bygnings- og Boligministeren har ønsket at granske letbaneprojektets økonomi, er ejerbeslutningen udskudt 2-3 måneder. Der er derfor opstået et behov for frigivelse af yderligere midler for at sikre fremdriften i detailprojektering samt udarbejdelsen af plandokumenter til vejprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Forlængelsen af Firskovvej vil have stor betydning for den lokale trafikafvikling i Lyngby, og der er derfor opnået enighed med Hovedstadens Letbanen omkring igangsætning af de forberedende arbejder.

De tidligere bevilgede 2 mio kr. er anvendt til følgende aktiviteter:

- Skitseprojekt inkl. anlægsoverslag for forlængelse af Firskovvej (vedtaget i Kommunalbestyrelsen 2. november 2017)
- Alternative forslag til placering af lokalvej til bl.a. Stenrødgård
- Opmåling af arealerne til detailprojektering
- Jordboringer til analyse af jordbundsforhold inkl. forurening
- Miniscreening af bygninger, der skal nedrives
- Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg samt miljøvurdering af disse
- Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM)
- Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan

For at sikre fremdriften i projektet ønskes detailprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmateriale til entreprenører opstartet efter nytår. Plandokumenterne forventes forelagt politisk i januar 2018. Herefter skal de i offentlig høring 8 uger (februar-april) Dermed bliver de endeligt vedtaget i juni 2018, hvor forvaltningen også forventer at kunne forelægge anlægsprisen på baggrund af entreprenørudd budet. Det forventes, at der kan være anlægsopstart på forlængelsen af Firskovvej juli 2018 og anlægsperioden forventes at vare 6-7 måneder.

Lovgrundlag

Anlægsloven for letbanen.

Økonomi

Forlængelsen af Firskovvej er en del af letbaneprojektet og finansieres af den anlægsbesparelse den nye linjeføring fra Kanalvej til DTU har skabt i projektet. Midlerne til finansiering af forlængelsen af Firskovvej er derfor først til rådighed, når ejerkredsen endelig giver tilsagn i 1. kvartal 2018.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor selv forestå udlæg til de indledende udgifter i forbindelse med forlængelsen af Firskovvej mod, at det bliver refunderet af projektet, hvis ejerkredsen godkender hele projektet. Ejerkredsens godkendelse af letbaneprojektet er udsat til 1. kvartal 2018. For at sikre fremdrift i projekteringen og udarbejdelse af plandokumenter for Firskovvejs forlængelse er det estimeret, at der skal suppleres med en bevilling på 1 mio. kr. i 2018 som modregnes med en tilsvarende indtægtsbevilling fra Hovedstadens Letbane i 2018. Dermed er bevillingen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen estimerer, at der samlet og maksimale kan blive forbrugt 3 mio kr. til forarbejdet med forlængelsen af Firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune hæfter for disse udgifter, hvis ejerkredsen skulle beslutte at standse letbaneprojektet i 1. kvartal 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 14: Analyse af ungeområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-7-17

Resume

I budget 2018 er der afsat midler til en styrket ungeindsatsen i Lyngby-Taarbæk. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for mere viden om, hvilke unge der i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ikke kommer videre i en ungdomsuddannelse, falder fra den og i sidste ende, ender på offentlig forsørgelse eller som forsørges på anden vis, uden at være i job eller under uddannelse. Forvaltningen har derfor indhentet et tilbud på en undersøgelse som er skræddersyet til Lyngby-Taarbæk. Analysen har til hensigt at kvalificere det fremadrettede forbyggende arbejde på ungeområdet og derved være et væsentligt bidrag til arbejde med en kommende ungepolitik. Med denne sag skal udvalget godkende, at der igangsættes en analyse samt den foreslåede finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender

1. igangsættelsen af analysen, incl. tilkøb til delanalyse 2 "Kendetegn og profiltype"
2. den foreslåede finansiering, der medfører, at der i 2017 samlet flyttes 308.400 kr. fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration.

Sagsfremstilling

Med budget 2018 er der stillet skarpt på en styrket ungeindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Baggrunden er bl.a., at der er en forventning til, at andelen af unge som kommer til at færdiggøre en ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriets profilmodel), er faldende. Der er et antal unge, som ikke kommer videre i ungdomsuddannelse efter endt grundskole, eller som lander på den forkerte ungdomsuddannelse og her enten falder fra eller vælger at gennemføre for derefter at tage endnu en ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at der er behov for, at arbejde for at flere får en kompetencegivende uddannelse, at færre lander på kontant- og uddannelseshjælp, og i det hele taget at fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet.

En væsentligt forudsætning for at tilrettelægge de rette indsats, er en indgående og fælles viden om de unge. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en ungeanalyse, som skal være med til at give kommunen et solidt billede af kommunens ungemålgruppe. Målet er at skabe et helhedsfokus på ungegruppen fra grundskoleniveau og frem - dvs. fra 15-30 år. Vedlagt er tilbud på ungeanalyse (bilag).

Målgruppen for analysen er unge, som 1) modtager offentlig forsørgelse i jobcenteret samt unge, der 2) hverken modtager offentlig forsørgelse eller er i job eller i gang med en uddannelse. Analysen skal bl.a. indeholde en afdækning af de unges vej gennem skole- og uddannelsessystemet, og de indsats, de unge modtager samt resultaterne heraf.

Analysen forventes at bestå af følgende overordnede elementer:

- Udviklingen i ungemålgruppen, herunder hvordan antal og andel af unge i målgruppen har udviklet sig historisk, hvor de unge kommer fra, hvor mange der debuterer på uddannelseshjælp som 18-årig m.v.
- Kendetegn blandt ungemålgruppen, herunder afstand til uddannelse/job, job og uddannelsesbarrierer, varighed på offentlig forsørgelse, herunder periode med delvis tilknytning til arbejdsmarked, "typisk" ungeprofiltype m.v.
- De unges uddannelseshistorik, herunder uddannelsesniveau, tilgang til og frafald fra uddannelser, hvilke grundskole og uddannelsessted de unge 18 årige debutatner kommer fra, bevægelser videre fra ungdomsuddannelserne m.v.
- Profiltyper blandt de unge, herunder inddeling i segmenter efter "typiske" eller "dominerende" karakteristika, der kan anvendes aktivt i indsatsen.
- Afdækning af tilbud og indsats i hhv. jobcentret (Center for Arbejdsmarked), UU (Center for Uddannelse og Pædagogik) og familieområdet (Center for Social indsats), herunder timingen og typen af indsats m.v.
- Resultater af ungeindsatsen, herunder andelen der kommer i job eller påbegynder en uddannelse, status på 18-års debutanter, indsatsmæssige pointer m.v.

Selve analysen vil blive delt i 4 delanalyser:

1. Udvikling i målgruppen
2. Kendetegn og profiltyper
3. De unges uddannelse
4. Indsatser og resultater

Som supplement til delanalyse 2, vil der ved et tilkøb på 20.000 kr. være muligt også at få afdækket:

- Hvor mange unge under 18 år, der har været anbragt
- Hvor mange unge under 18 år, der har modtaget forebyggende foranstaltninger
- Hvor mange af de unge, der har psykiske diagnoser, og hvilke diagnoser det drejer sig om.

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående emner medtages i analysen.

Hvor det er muligt og relevant, sammenlignes resultaterne med andre kommuner. På baggrund af undersøgelsens resultater opstilles en række anbefalinger, som kan bruges i de videre drøftelser på området.

Analysen vil løbe over fire måneder, og forventes klar til politisk behandling i maj 2018.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Prisen for delanalyse 1-4, afrapportering samt projektledelse udgør 274.500 kr., som inkl. 20 % konsulentgebyr på 54.900 kr. svarer til en samlet udgift på 329.400 kr. Hertil kommer køb af data fra Danmarks Statistik inkl. daglig brugerafgift anslået til 10-15.000 kr.

Dertil kommer tilkøb på en udvidelse af delanalyse 2 til 24.000 inkl. konsulentgebyr.

Den samlede pris for analysen inkl. tilkøb udgør dermed 368.400 kr., som foreslåes finansieret med 308.400 kr. fra rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og 60.000 kr. af rammen til administration under Center for Uddannelse og Pædagogik samt 20.000 kr. af rammen for udsatte børn og unge. Projektmidlerne foreslås samlet under rammen til administration i Center for Uddannelse og Pædagogik, hvor projektet er organisatorisk forankret. Forslaget indebærer, at der i 2017 samlet flyttes 308.400 kr. fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration.

Beslutningskompetence

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

Ad 2) Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. december 2017, pkt. 5:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5. december 2017, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Anbefalet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017

Ad 1) Godkendt, i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 5. december 2017.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget finder, at analysen også bør omfatte alle unge i kommunen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. december 2017

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Mploy tilbud på analyse af skole- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk

Punkt 15: Udestående finansiering vedr. Kano og Kajak i 2020/21 (Beslutning)

18.20.04-Ø40-4-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i foråret 2017 tilsagn om at støtte World Cup i Kano og Kajak i disciplinen "sprint" i 2020 og VM i 2021 på Bagsværd Sø. I forbindelse med 1. anslået regnskab 2017 blev der afsat finansiering på 404.000 kr. ud af det samlede tilskud på 504.000 kr. Det resterende finansieringsbehov på 100.000 kr. blev oversendt til budgetforhandlingerne. Idet restfinansieringen ikke indgår som et særskilt punkt i budgetaftalen for 2018-2021, peger forvaltningen på at finansiere restbeløbet af uforbrugte midler på aktivitetsområdet "Idræt" i 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at restbeløbet på 100.000 kr. finansieres af uforbrugte midler på aktivitetsområdet Idræt i 2017.

Sagsfremstilling

Danmark skal være vært for verdensmesterskaberne (VM) i kano og kajak i disciplinen "sprint" i 2021 på Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø, og som optakt hertil et "tilhørende" World Cup året før. Det er samme år, som det nye rostadion forventes at stå færdigt. Der er tale om to store arrangementer i OL discipliner, og VM forventes med 900 deltagere og 5.000 tilskuere at være mindst dobbelt så stort som World Cup var i 2015. Til et VM i kano og kajak er deltagerne eliteroere, som kommer med deres teams fra hele verden.

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i foråret 2017 sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund, Sport Event Danmark, Gladsaxe og Københavns kommuner samt Region Hovedstaden tilsagn om at indgå som partner i afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021 i OL disciplinen "sprint" på Bagsværd Sø, herunder at medfinansiere mesterskaberne med 504.000 kr. til stævnerne i 2020 og 2021, jf. Økonomiudvalgsmødet den 2. marts 2017.

Til orientering forventes Københavns Kommune og Region Hovedstaden at bidrage med 1,2 mio. kr. hver og Gladsaxe Kommune at bidrage med 696.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede den 2. marts 2017 at finansiere Lynby-Taarbæks bidrag på i alt 504.000 kr. således, at:

1. der afsættes 50.000 kr. fra budgettet til idrætsarrangementer i hvert af årene 2017-2020 svarende til i alt 200.000 kr.
2. der afsættes ca. 200.000 kr. af den forventede overførsel af uforbrugte midler fra 2016-2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
3. finansiering af det resterende beløb på 100.000 kr. oversendes til budgetforhandlingerne 2018-21.

Idet der ikke særskilt blev afsat midler hertil i forbindelse med budgetaftalen for 2018-21, udestår finansieringen af de 100.000 kr., jf. punkt 3. Der er frie midler for et tilsvarende beløb på aktivitetsområdet "Idræt" i 2017, og forvaltningen foreslår restbeløbet finansieret heraf.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forvaltningen peger på at finansiere restbeløbet på i alt 100.000 kr. til tilskud til VM og World Cup i 2020 og 2021 af mindreforbrug på 100.000 kr. fra aktivitetsområdet "Idræt" i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 6:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

Imod stemte Anne Jeremiassen (I).

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Imod stemte Anne Jeremiassen (I).

Punkt 16: Lindegården – brugsaftalen vedr. kommunens benyttelse af lokaler (Beslutning)

82.03.00-Ø54-2-17

Resume

Ekstraordinært lokalelejetilskud til Kulturstedet Lindegården (Peter Lundsvej 8) til brug ved kommunens benyttelse af lokaler i 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 kan benyttes op til yderligere 130.000 kr. for betaling af leje af lokaler på Lindegården.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. april 2016, at brugsaftalen med Kulturstedet Lindegården fortsættes for en periode på 2 år til den 30. juni 2018 under forudsætning af, at rengøringsstandarden på stedet bliver forbedret, og at kulturstedet foretager den løbende vedligeholdelse, og at der gives en fristforlængelse ligeledes til den 30. juni 2018 til tilvejebringelse af kapital til renovering af Lindegården, jf. bilag.

Den årlige udgift til brugsaftalen udgør årligt knap 290.000 kr., jf. økonomiafsnittet.

Forvaltningen vurderer, at der i 2018 er et fortsat behov for adgang til lokaler på Lindegården. Forvaltningen peger derfor på i 2018 at forhøje betalingen til Lindegården med op til 130.000 kr. som led i den forventede kommunale lokalebenyttelse på stedet.

I øvrigt kan det mere generelt oplyses, at A.P Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål under en række nærmere angivne betingelser har givet Kulturstedet Lindegården tilsagn om donation af 12 mio. kr. til udvendig restaurering af Lindegården, jf. herved omtale heraf i lokalavisen "Det Grønne Område" af 7. november 2017.

Forvaltningen vil som led i den samlede overvejelse bag overdragelsen af ejerskabet af ejendommen fra kommunen til Kulturstedet Lindegården efter omstændighederne bistå med at berigtige de opstillede betingelser, herunder m.h.t. de på ejendommen hvilende deklarationsmæssige forhold i forhold til Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Finansiering sker indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Det nuværende årlige lokaletilskud er sammensat af grundbetaling for lokaleanvendelsen med tillæg af udgift til bl.a. teknik og materialeforbrug og er hidtil finansieret ad budgetmæssigt afsatte midler under kommunalt benyttede ejendomme.

Det for 2018 foreslåede yderligere tilskud finansieres dels af det i budgetaftalen for 2017–20 i anden sammenhæng til Kulturstedet Lindegården ellers afsatte beløb på kr. 120.000 kr. samt inden for rammen til drift af kommunale ejendomme

i øvrigt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 9:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Godkendt.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilag

KMB protokollat sag 23 2017-04-07

Punkt 17: Helhedsplan for Lundtofte - fornyet høring

01.02.00-P20-3-16

Resume

Den offentlige høring om forslag til Helhedsplan for Lundtofte inklusiv Kommuneplantillæg 28/2013 og tilhørende miljørapport er afsluttet. Sagen forelægges med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. helhedsplanen inklusiv Kommuneplantillæg 28/2013 med tilhørende miljørapport vedtages med de foreslåede ændringer jf. høringsnotat.
2. en række opfølgende processer jf. høringsnotatet godkendes med henblik på, at forvaltningen i første del af 2018 forelægger forslag til proces for yderligere dialog om Lundtofteparken, erhvervsområdet Maglebjergvej/ Nøjsomhedsvej/ Nymøllevej, stiforbindelser i Lundtofte og trafikale løsninger ved Lundtofte Skole.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 at igangsætte en forhøring i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Lundtofteområdet. Forhøringen blev gennemført fra den 22. juni til den 17. august 2016. Der indkom 21 høringssvar, som har indgået i "Idé og udviklingsfasen", hvor der blev afholdt to workshops. På de to workshops deltog borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere. De to workshops resulterede i udarbejdelse af byudviklingsscenarier, som blev forelagt Byplanudvalget den 7. december 2016. Det 4. byudviklingsscenarie blev godkendt som udgangspunkt for forslag til helhedsplan.

I forslaget til helhedsplanen præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes fremtidige udvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en mangfoldig bydel med en skole i 3 spor på alle klassetrin, et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv.

Helhedsplanen har til formål at danne grundlag for Kommunalbestyrelsens videre beslutninger om udviklingen i Lundtofte, herunder mulighederne for udvikling af erhvervsområder, boligområder og friarealer.

Forslag til Helhedsplan for Lundtofteområdet (bilag), inklusiv Kommuneplantillæg 28/2013 (bilag) og tilhørende Miljørapport (bilag), har været i offentlig høring fra den 29. juni 2017 til den 29. september 2017.

Høring

I høringsperioden har kommunen modtaget ca. 300 høringssvar til forslag til helhedsplan, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport. Der er kommet høringssvar fra virksomheder, borgere, boligselskaber, skolebestyrelse, grundejere og grundejerforeninger. Foreninger og enkeltpersoner har i flere tilfælde sendt mere end ét høringssvar. Hovedindholdet af høringssvarene blev præsenteret for Byplanudvalget den 8. november 2017. Præsentationen er vedlagt som bilag.

Hovedindholdet i indkomne høringssvar vedrører blandt andet:

- Visionen: Der er delte meninger om visionen. Der er i varierende omfang støtte til, at Lundtofte skal have attraktive byfunktioner. Mange ønsker styrket butiksliv, aktiv brug af de grønne arealer, attraktive grønne omgivelser og en aktiv skole, men der er delte meninger om omfanget af nye og/eller styrkede byfunktioner. Flere høringssvar peger på kvaliteten af de grønne områder og foreslår en styrkelse af de grønne områder. Visionen om, at Lundtofte skal vokse, møder skepsis i forhold til hvor meget byggeri og hvor meget udvikling, der skal være i Lundtofte, ikke

mindst trafikmængder bekymrer. Der er en vis opbakning til, at Lundtofte kan forbindes mere med sammenhængende stisystemer.

- Trafik: Der er en vis bekymring for, at der kommer mere trafik i Lundtofte som følge af den foreslåede bolig- og erhvervsudvikling.
- Parkering: Bekymring for, at flere boliger og mere butiksliv vil forværre parkeringsforholdene i Lundtofte.
- Lundtofte Torv: Støtte til, at Lundtofte Torv kan udvikles med flere butikker, men der nogen uenighed om der skal være en udvidelse af eksisterende butikker eller nye butikker samt hvor store butikker.
- Lundtofteparken: Der udtrykkes for og imod mere boligbyggeri i Lundtofteparken, både fra beboere i Lundtofteparken og fra beboere udenfor området. Der er relativ stor modstand mod boligbyggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlas-området, og der udtrykkes modstand mod boligbyggeri mellem boligblokkene - dels ud fra et ønske om at bevare det grønne, men også ud fra en bekymring for den boligsociale balance i området. Flere bakker op om boligbyggeri på varmecentral-grunden i Lundtofteparken.
- Tracéet: Bekymring for, at byggeri i Tracéet og øst for Lundtofteparken bliver for højt. Ønske om, at det friholdes for bebyggelse, blandt andet grundet højde. Enkelte ytrer modstand mod letbanen. Der er generel modstand mod parkeringshus i Tracéet Nord (P-hus er ikke en mulighed i forslag til helhedsplan og forslag til kommuneplantillæg).
- Landsbyen: Ønske om at bevare kvaliteter i Landsbyen. Nogen opbakning til flere boliger i landsbyen men understregning af, at boliger i landsbyen skal være i byggestil, som passer til landsbymiljøet. Andre er modstandere af flere boliger.
- Erhverv: Bekymring for eksisterende virksomheders fortsatte drift, hvis der gives mulighed for boliger i Maglebjergområdet. Opbakning til videnserhverv i Lundtofte. Forslag om at undervisnings- og uddannelsesinstitutioner kan placeres i erhvervsområder med videnserhverv.
- Det grønne: Delte meninger om, hvorvidt boldbaner skal anvendes til andre formål end boldspil.
- Lundtofte Skole: En vis tilslutning til renovering af skolen. Bekymring for trafik- og parkeringsforholdene. Nogen utilfredshed med at medborgerhusets funktioner flyttes til skolen. Forvaltningen bemærker desuden, at kommunen under høringsperioden gennemførte en konkurrence om "Ungeliv i Lundtofte", hvor unge under 25 år kunne give deres bud på unge-aktiviteter i tilknytning til skolen. Der indkom fire forslag, 1) lektiecafé på skolen (Vinderforslaget), 2) Food truck på skolen, 3) Graffiti væg (Atlas-området), 4) Volleyball-bane (på hjørnet Lundtoftevej/Nymøllevej).

Forvaltningen har noteret bemærkninger til de enkelte høringssvar i høringsnotatet (bilag).

Borgermøde den 9. september 2017

Kommunen afholdte et velbesøgt borgermøde den 9. september 2017 med ca. 150 deltagere. Borgermødet var arrangeret som et "åbent hus" borgermøde med en række stande. Der var blandt andet stande for bolig- og erhvervsudbygningsmuligheder, letbanen, planer for de grønne områder og stiforbindelser, Lundtofte Skole som "Skole og kulturcenter" og en politiker stand. Opsamling fra borgermødet (bilag). Høringssvar afgivet på selve borgermødet indgår i høringsnotatet (bilag).

Den videre proces

På Byplanudvalgets møde den 8. november 2017 gav forvaltningen en status for høringssvar til forslag til helhedsplan for Lundtofte og forslag til Kommuneplantillæg 28/2013. Forvaltningens foreløbige orientering blev taget til efterretning, idet udvalget konstaterede, at der er indkommet ca. 300 høringssvar fordelt på 74 borgere, 10 foreninger og organisationer og 4 virksomheder.

Helhedsplanen er kommunalbestyrelsens samlede vision for Lundtoftes fremtidige byudvikling og et retningsgivende dialog- og styringsværktøj. Helhedsplanen er ambitiøs og tegner billedet af en mulig udvikling af Lundtofte mod 2030. Planen er imidlertid ikke en facitliste, hvor alt hvad helhedsplanen peger på, tænkes realiseret, men snarere et katalog af byplanmæssige muligheder som kan følges i større eller mindre omfang. Der er fortsat rum til dialog. Helhedsplanen er en overordnet fysisk plan som kommunalbestyrelsen kan læne sig op ad i den videre dialog med grundejere og borgere og andre interessenter om udformning og gennemførelse af konkrete projekter, herunder gennem nye lokalplaner.

Høringssvarene giver anledning til, at forvaltningen foreslår en række opfølgende processer, jf. høringsnotatet:

- Byplanudvalget besluttede den 20. april 2016, at der skal udarbejdes en lokalplan for Lundtofte Skole, når projektomfanget er kendt. Lokalplanarbejdet forventes igangsat i 2018. Forvaltningen foreslår, at de indkomne høringssvar som vedrører skolebyggeriet, indgår i lokalplanarbejdet for skolen.
- Forvaltningen foreslår, at de foreslåede kommuneplanrammeændringer (5.1.62, 5.1.01) for Lundtofteparken og Torvet vedtages, idet der i 2018 med afsæt i helhedsplanen, høringssvarene og kommuneplanrammerne tages initiativ til en nærmere dialog med boligselskabet og grundejere i Lundtofteparken om mulighederne for konkrete boligprojekter, erhvervsprojekter og stipprojekter.
- Forslag til kommuneplantillæg åbner mulighed for, at der kan etableres videnserhverv i erhvervsområdet ved Maglebjergvej og Nøjsomhedsvej, i et område som i dag er fastlagt til industri/håndværk. Forvaltningen foreslår, at muligheden for videnserhverv i rammeområde 5.4.92 og 5.4.93 vedtages, dog idet den foreslåede ændring af den geografiske udstrækning af 5.4.92 og 5.4.93 ikke vedtages.
- Forslag til kommuneplantillæg for rammeområde 5.4.80 og 5.4.91 åbner mulighed for, at der kan etableres boliger i blandede bolig- og erhvervsområder. I flere høringssvar udtrykkes bekymring for, om boliger kan sameksistere med erhvervsvirksomheder, uden at det kan have betydning for virksomhedernes drift. Endvidere stilles der i nogle høringssvar forslag om anvendelse til undervisning og uddannelsesinstitutioner samt hospice i erhvervsområdet, hvor førstnævnte støtter op om vidensbystrategien. Byplanudvalget igangsatte i januar 2017 ny lokalplan for Haldor Topsøe på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej, idet lokalplanforslaget dog skulle afvente helhedsplanen. Forvaltningen foreslår, at der i 2018 igangsættes en dialogproces med virksomheder og grundejere i Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej, Nymøllevej, om erhvervsområdets fremtid, herunder om der kan indtænkes undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, hospice og boliger i erhvervsområdet og efterfølgende udarbejdelse af nye kommuneplanrammer og ny lokalplan for området, idet der dog som beskrevet ovenfor - allerede nu - tilføjes mulighed for anvendelse også til videnserhverv (kontor) indenfor den gældende afgrænsning af rammeområde 5.4.92 og 5.4.93.
- Forvaltningen foreslår, at de foreslåede kommuneplanrammeændringer for 5.1.43 for landsbyen (mulighed for tæt-lav boligbebyggelse) vedtages, idet det dog i helhedsplanen præciseres, at ny bebyggelse skal være i en byggestil, som passer til landsbymiljøet.
- Forslag til Helhedsplan peger på en række nye stiforbindelser i Lundtofte og trafikale løsninger på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej i tilknytning til Lundtofte Skole. Der er på nuværende tidspunkt ikke anlægsbudget til disse infrastrukturelle tilpasninger. Forvaltningen foreslår, at der i 2018 arbejdes videre med stier og trafikale løsninger med henblik på en udvalgssag om anlægsarbejder.

Forvaltningen vil i første del af 2018 fremlægge forslag til proces for yderligere dialog om Lundtofteparken, erhvervsområdet Maglebjergvej/ Nøjsomhedsvej/ Nymøllevej, stiforbindelser i Lundtofte og trafikale løsninger ved Lundtofte Skole.

Kommunale ejendomme

Efter vedtagelsen vil helhedsplanen danne grundlag for kommunalbestyrelsens videre beslutninger om udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme. Helhedsplanen indeholder mulighed for boligbyggeri på adresserne Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6, 7, 9E og Lundtoftevej 212, ca. 25 boliger, herunder op til 25% etageareal liberalt erhverv i egen bolig. Herudover Lundtoftevej 228, Lundtoftevej 218-220 (Rævehøjgård) og Lundtoftevej 222 (Bjælkeagergård) i alt ca. 20 boliger, herunder op til 25% etageareal liberalt erhverv samt 2 boliger på Lundtoftevej 199.

Kommuneplan 2017

Parallelt med denne sag fremlægges sag om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 indarbejdes nærværende kommuneplantillæg 28/2013, dvs. rammeændringer for 5.4.92, 5.4.93, 5.1.62, 5.1.01 og 5.1.43.

Lovgrundlag

Planlovens Kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Helhedsplanforslaget peger på en række nye stiforbindelser i Lundtofte, som skal binde områderne tættere sammen. Derudover indgår trafikale løsninger på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej i tilknytning til Lundtofte Skole, som skal medvirke til at øge trafikikkerheden. Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til disse infrastrukturelle tilpasninger. Forvaltningen vil efter vedtagelsen af endelig helhedsplan fremlægge en sag vedrørende beslutning om de nævnte anlægsarbejder, herunder finansieringsmuligheder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 14. december 2017, pkt. 1:

Byplanudvalget, 6. december 2017, pkt. 11:

Byplanudvalget, den 6. december 2017

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget den 14. december 2017.

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

Byplanudvalget, den 14. december 2017

Ad 1 og 2) På baggrund af forvaltningens indstilling blev det besluttet at sende forslaget i fornyet høring med følgende yderligere ændringer:

Der foretages fornyet høring af helhedsplan og kommuneplanstillæg, idet udvalget finder, at helhedsplanen bør være et idé-katalog, og ikke skal opfattes som konkrete handlingsplaner for byggeri og/eller anlæg.

Idéerne skal videreudvikles i en fortsat dialog med områdets aktører. Med afsæt i et generelt ønske om attraktive byfunktioner i Lundtofte, som blandt andet kan tiltrække børnefamilier og med afsæt i et konkret ønske om at opføre boliger, foretages en analyse af mulige alternative placeringsmuligheder for daginstitutioner.

Ideerne til udvikle af Lundtofteparken udgår mhp separate drøftelser og dialog med afdelings- og selskabsbestyrelse, idet udvalget understreger, at nybyggeri mv er et spørgsmål, der alene afgøres af beboerne.

Udvalget ser dog gerne, at helhedsperspektivet fastholdes, især i forhold til bedre trafikale sammenhæng for bløde trafikanter.

For så vidt angår evt. bygning af ungdomsboliger syd for Lundtofteparken henvises til udvalgets tidligere beslutning om reduktion i højde.

Sagen forelægges Byplanudvalget igen, inden høringen igangsættes.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).

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

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Byplanudvalgets protokollat af 14. december 2014 taget til efterretning.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilag

Forslag til Helhedsplan for Lundtofte

Forslag til Kommuneplantillæg 28

Miljørapport til hjemmeside 29.6

Byplanudvalget 8.11.2017 - Helhedsplan og Kommuneplantillægden

Høringsnotat - forslag til Helhedsplan og forslag til Kommuneplantillæg

Opsamling fra borgermødet den 9. september 2017.

Punkt 18: Endelig vedtagelse af Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej og miljørapport (Beslutning)

01.02.05-P16-2-17

Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej er afsluttet og resulterede i 3 høringssvar. Sagen forelægges med henblik på endelig godkendelse. Sagen forelægges parallelt med Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej vedtages uden ændringer
2. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes
3. der frigives anlægsbevilling til de trafikale tiltag på Akademivej

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. august 2017 besluttet at sende forslag til Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej (bilag) i høring i otte uger. Forslaget har været i høring fra den 4. september 2017 til den 29. oktober 2017. Den tilhørende miljørapport (bilag) har været fremlagt i offentlig høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde den 25. september 2017, og referat af mødet er efterfølgende lagt på hjemmesiden (bilag). Sagen fremlægges parallelt med Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej.

Høringssvar

Der indkom i alt tre høringssvar. Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringssnotatet af 13.11.2017 (bilag), der omfatter høringssvar til Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej og til Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej.

Der er stillet et forslag til ændring af planen fra Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at lokalplanforslaget overordnet lever op til krav om høj arkitektonisk kvalitet. Friarealet er velbeliggende, men foreningen påpeger, at der er mindre skyggegener i den sydligste del af området, især da den sydligste bygningskrop er 7 etager høj. Foreningen foreslår derfor, at denne nedsættes til 6 etager.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen mod syd kunne være lavere, hvis hele bebyggelsen blev udført med samme højde. Det er imidlertid vurderet, at kravet om de forskellige bygningshøjder er med til at give en god tilpasning i forhold til den eksisterende bebyggelse og med til at give den nye bebyggelse et varieret udtryk. På grund af bebyggelsens placering, nord for den eksisterende bebyggelse, er der stort set ingen skyggepåvirkning af den eksisterende bebyggelse og kun skyggepåvirkninger af friarealet ved jævndøgn fra kl. 6-10.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Lokalplan 279 godkendes endeligt uden ændringer.

Miljørapport - sammenfattende redegørelse

Der er i forbindelse med Lokalplanforslag 279 og Kommuneplantillæg 27/2013 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været udsendt i offentlig høring parallelt med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. I henhold til Miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i

planen og for, hvorledes de indkomne indsigelser til lokalplanforslaget og miljørapporten er taget i betragtning i den endelige lokalplan. Den sammenfattende redegørelse (bilag) indsættes som bilag i lokalplanen.

Miljørapporten peger på, at der i forbindelse med en realisering af boligprojektet bør ske en omlægning af krydsningen med overordnet cykel/gangsti med hævet flade, beskæring af beplantning samt etablering af fortov på adgangsvej/del af Akademivej, for at skabe en mere trafikikker passage for lette trafikanter. Forvaltningen foreslår derfor, at der frigives anlægsbevilling til projektet i det kommunale budget i 2021, idet boligbebyggelsen forventes at været opført ultimo 2020.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Miljøvurderingslovens § 34 om offentliggørelse af afgørelser mv.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration. Rådgiverbistand afholdt af bygherre jf. Planlovens § 13, stk.3.2.

Den samlede anlægsudgift til de almene boliger behandles i en særskilt sag (Skema A).

I forbindelse med etablering af almene boliger skal kommunen betale grundkapitalindskud. Økonomien til projektets grundkapitalindskud forventes tilvejebragt ved salget af arealer på Trongårdens Byområde. For så vidt angår ungdomsboligerne/familieboligerne, skal kommunen betale 10 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud.

For så vidt angår boliger til flygtninge og personer med lav betalingsevne, forventes kommunen at skulle betale et reduceret grundkapitalindskud på 2,5 %, mens den resterende del betales af staten, jf. tidligere meddelt tilsagn om tilskud fra staten. En forudsætning for at opnå den reducerede betaling af grundkapitalindskud vedr. flygtningeboligerne er, at der gives et tilsagn til skema A inden udgangen af 2017.

I budget 2017-20 er der i 2018 afsat 22,0 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med udbygning med almene boliger. Udgiften er afsat med en forventning om en tilsvarende indtægt fra salg af areal på Trongårdens Byområde. På baggrund af den seneste opgørelse over bruttoetageareal for projektet skønnes kommunens faktiske grundkapitalindskud at blive ca. 20 mio. kr., - efter et forudsat tilskud fra staten til at nedbringe indskuddet på boliger til personer med lav betalingsevne, foreløbigt beregnet til ca. 2,14 mio.kr. I budget 2017-20 er der således afsat ca. 2,0 mio. kr. mere i budgettet, end der forventes anvendt.

Forvaltningen foreslår, at 500.000 kr. af restbudgettet afsat til grundkapitaltilskud anvendes til trafikale tiltag på Akademivej. Arbejdet forventes først gennemført, når byggeriet er færdigt, og dermed bør der afsættes et rådighedsbeløb i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Ad 1) Anbefales af Byplanudvalget

Ad 2) Anbefales af Teknik- og Miljøudvalget

Ad 3) Anbefales af Økonomiudvalget

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 3:

Byplanudvalget, 6. december 2017, pkt. 15:

Byplanudvalget, den 6. december 2017

Ad 1) Anbefalet.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 2) Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 3) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

LOKALPLAN 279 boliger ved Akademivej OFF 4.9.2017

Referat - borgermøde den 259 - 2017 omr. lokalplan 279 - boliger ved Akademivej

Høringsnotat til Lokalplanforslag 279 for Akademivej og KPtillæg 27-2013 af 13.11.2017

Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27-2013 OFF 4.9.2017

Annonce lokalplanforslag 279 og forslag til kommuneplantillæg 272013_godkendt

Samfattende redegørelse_til Miljørapport for lp 279 -

Punkt 19: Lundtoftegårdsvej - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger - skema A (Beslutning)

03.11.08-K08-6-17

Resume

Ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afd. Lundtoftegårdsvej om støtte - skema A - til opførelse af 150 boliger - 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
2. kommunen yder grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 22.088.400 kr.
3. kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet.

Sagsfremstilling

KAB har med brev af 27. november 2017 på vegne af Lyngby Boligselskab, afd. Lundtoftegårdsvej fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger til opførelse af 150 boliger fordelt på 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger.

Det samlede boligareal udgør i alt 8.350 m² - ekskl. fællesarealer fordelt således:

20 familieboliger på ca. 115 m² inkl. fællesarealer

30 familieboliger på ca. 49 m² til borgere med lav betalingsevne inkl. fællesarealer

100 ungdomsboliger på ca. 56 m² inkl. fællesarealer.

Den samlede beregnede anskaffelsesum udgør på grundlag af de fastsatte rammebeløb 220.884.000 kr. inkl. energitillæg for etagebyggeri og er fordelt som følger:

Grundudgifter	39.330.250 kr.
Omkostninger og gebyrer	23.653.199 kr.
Håndværkerudgifter	<u>157.900.551 kr.</u>
I alt	220.884.000 kr.

Projektet finansieres således:

Kommunalt grundkapitalindsud (10 %)	22.088.400 kr.
Beboerindsud (2 %)	4.417.680 kr.
Realkreditlån (88%)	<u>194.377.920 kr.</u>

I alt

220.884.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje er opgjort til henholdsvis 1.243 kr. for familieboligerne og 1.086 kr. for ungdomsboligerne - begge ekskl. forbrugsudgifter. Den månedlige leje for de enkelte boligtyper bliver godt 4.500 kr. for en ungdomsbolig samt henholdsvis ca. 4.500 kr. for en 1-værelses familiebolig og ca. 10.700 kr. for en 4-værelses familiebolig.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Tilsagn til projektet indebærer,

at kommunen yder et grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til ovennævnte 22.088.400 kr. og

at der stilles sædvanlig kommunenganranti for en del af realkreditlånet, svarende til ca. 146.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 (Beslutning)

01.02.05-P16-3-17

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 med tilhørende miljørapport med henblik på offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt byggeri på Firskovvej med byggemarked/byggecenter, kontorerhverv og butikker samt mulighed for uddannelses-faciliteter og boliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved

planforslagenes endelige behandling.

3. der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. jf. høringsområdet.
4. der afholdes borgermøde om forslag til lokalplan, den tilhørende miljørapport og forslag til Kommuneplantillæg 24/2013 i høringsperioden.
5. det tages til efterretning, at trafikken ved en yderligere udbygning af Firskovvej undersøges nærmere i Udviklings- og Helhedsplan for Firskovvejområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en henvendelse fra Johannes FOG A/S er der udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt byggemarked/byggecenter på FOGs ejendomme på Firskovvej 14-20 og Nørgaardsvej 40. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanen ændres med et kommuneplantillæg. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 6. april 2017 at gennemføre en offentlig høring fra den 7. april -5. maj 2017 med indkaldelse af ideer og forslag (forhøring).

De indkomne høringssvar til forhøringen og forvaltningens oplæg til plangrundlag blev behandlet på Byplanudvalgets og Kommunalbestyrelses møde den 5. oktober 2017 sammen med projektmateriale fra bygherre og de rådgivende arkitekter om den kommende bebyggelses udformning og udseende. Forslag til kommuneplantillæg fremlægges i parallel sag.

Formål

Forslag til Lokalplan 275 (bilag) har til formål at sikre anvendelsen af området til et nyt byggemarked/byggecenter. Derudover skal det også sikres, at området kan anvendes til butikker med salg af udvalgsvarer eller salg af særligt pladskrævende varegrupper, parkeringshus samt uddannelses-, kontor- og boligfunktioner. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre udmatrikulering af en del af lokalplanområdet til et fremtidigt bolig- og kontorbyggeri. Lokalplanen skal desuden sikre en samlet bebyggelse med variation i bygningsvolumener og udformning, der forholder sig til de omkringliggende områder og sikre en høj arkitektonisk kvalitet, både i bebyggelse og på de ubebyggede arealer.

Områdets afgrænsning, opdeling og anvendelse.

Lokalplanområdet inddeles i fire delområder (bilag). Delområde 1 ligger nord for Nærumbanen ud mod Firskovvej. Det kan indeholde fremtidigt byggemarked/byggecenter, andre butikker med salg af udvalgsvarer eller særligt pladskrævende varegrupper samt uddannelsesformål og kontorerhverv. Ved Nørgaardsvej Station må der desuden være anden publikumsorienteret service i form af kiosk, café, restaurant eller lignende og en andel af boliger.

Delområde 2 ligger syd for Nærumbanen. Det skal fortsat være en del af byggecenteret - der må dog på denne del af arealet kun være drive-in og lagerfunktioner samt kontorfunktioner i relation til byggecenteret/byggecenter.

Delområde 3 ligger syd for Nærumbanen tættest på boligerne og kontorerhverv på Nørgaardsvej 30-32 og 34A-G. Det er den del af lokalplanområdet, der kan udmatrikuleres til et fremtidigt boligprojekt. Der skal udarbejdes supplerende lokalplan, før delområde 3 kan bebygges, men lokalplanforslaget fastlægger den fremtidige anvendelse til boliger samt mulighed for en mindre andel af kontorerhverv.

Delområde 4 er Nærumbanens areal, som gennemskærer området samt areal til overkørsel over jernbanen mellem delområde 1 og 2. Området må anvendes til den eksisterende jernbanedrift og til overkørsel mellem delområde 1 og 2.

Bebyggelsens omfang og placering

Forslag til Lokalplan 275 giver mulighed for en bebyggelsesprocent i området på op til 200. Det svarer til, at der i delområde 1 og 2 samlet kan etableres 54.250 m² etageareal, og at delområde 3 kan rumme 13.100 m² etageareal. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til 6 etager, dog med mulighed for punktvis at bygge op til 9 etager ved Nørgaardsvej Station.

I delområde 1 og 2 skal ny bebyggelse fremstå som sammenstillede kompositioner af saddeltagsbygninger, som med forskydninger i bredde, længde og højde skal sikre et varieret forløb langs Firskovvej og Nørgaardsvej og internt i området. Bebyggelsen skal placeres, så gavlene orienterer sig mod nord og syd. Dermed bliver det gavlmotiver, der er toneangivende mod Firskovvej og Nørgaardsvej og mod naboerne mod syd. Der kan etableres opholdsarealer på tagflader inden for delområderne dog ikke på bygninger nærmest villaerne på Birkholmsvej. Ny bebyggelse i delområde 1 kan være mellem 23 og 27 m høj - højest i området ved Nørgaardsvej. I delområde 2 må bebyggelsen være 12 m høj nærmest naboerne mod syd og 18 m mod Nærumbanen. Bebyggelse skal placeres mindst 11 m fra skel mod villaerne mod syd.

For delområde 3 fastlægger lokalplanen en overordnet inddeling i byggefelter, som sikrer, at ny bebyggelse trappes ned mod villaerne på Birkholmsvej. Bebyggelsen må være mellem 8,5 og 27 m høj. Højest ved Nørgaardsvej Station og gradvist nedtrappende til 8,5 m ved villaerne mod syd. Der kan etableres opholdsarealer på tagflader inden for delområderne dog ikke på bygninger nærmest villaerne på Birkholmsvej. Der må etableres elevatorårne, trappehuse mv. på tagfladerne, som kan være op til 3,5 m over tagkote, dog må de ikke overstige de 27 m med mere en 1,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden

I delområde 1 og 2 skal bebyggelsens facader mod Firskovvej og Nørgaardsvej primært være træbeklædte. De øvrige facader i delområderne skal også være træbeklædte men kan indeholde en større del af andre lette facadematerialer. Bebyggelsen skal holdes i naturfarver eller mørke nuancer. Tage på bygningerne i delområde 1 og 2 skal primært være grønne tage. Der kan dog også etableres mindre andele med mørkt tagpap eller med solceller/solpaneler. I stueetager i delområdet 1 mod Firskovvej og Nørgaardsvej skal det sikres, at der etableres vinduespartier, så bebyggelsen fremstår åben mod Firskovvej og Nørgaardsvej. I delområde 3 lægges der med lokalplanen op til, at facader skal udføres i tegl - der skal dog udarbejdes supplerende lokalplan, som nærmere beskriver bebyggelsens udseende, inden området kan bebygges.

Vej og parkeringsforhold

Den primære vejadgang til delområde 1 og 2 sker via Firskovvej. Derudover kan der også etableres vejadgang fra stikvejen til Firskovvej til delområde 1. Over delområde 3 udlægges et vejudlæg til brandvej til delområde 2. Delområde 3 skal trafikbetjenes via stikvejen til Nørgaardsvej. Parkering sker primært i konstruktion, dels som parkeringshus i delområde 1 og dels som parkeringskælder i det kommende byggeri i delområde 3. Sekundært vil der blive etableret parkering på terræn. Der skal som udgangspunkt anlægges parkeringspladser svarende til de gældende parkeringsnormer for biler og cykler i området. Det foreslås dog, at parkeringsnormen for butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper fastsættes til 1 p-plads pr. 40 m², og at der for drive-in lagerhaller ikke skal etableres særskilte parkeringspladser.

Området er placeret i et stationsnært kerneområde, hvor betjeningen med offentlige transportmidler er god. Der arbejdes derfor inden for lokalplanområdet med muligheden for en dobbeltudnyttelse i forhold til parkeringspladser. Det betyder, at man kan udnytte, at fx boliger og kontorerhverv har forskellig parkeringsbelastning på forskellige tidspunkter.

I Vejdirektoratets rapport om parkeringsbehov er der lavet undersøgelser af, hvordan parkeringsbehovet fordeler sig på anvendelserne bolig og kontorer. Der skal i forhold til dobbeltudnyttelse foretages en afvejning af, hvornår de forskellige anvendelser benytter parkeringspladserne. I bilag om parkering (bilag) vises en opgørelse over, hvor stor en andel af parkeringspladserne de forskellige anvendelser forventes at benytte, samt en beregning af antallet af p-pladser i forhold til det forventede projekt. Lokalplanen er rummelig i forhold til det fremlagte projekt, så området kan udvikle sig over tid. Der fastlægges derfor i lokalplanen en minimums procent del af p-pladser der skal etableres i overensstemmelse med parkeringsbehovet for anvendelserne til kontor og boliger. Bygherre oplyser at fremtidige parkeringsfaciliteter indrettes med henblik på reservering af et antal p-pladser for boligbebyggelsen i parkeringshuset i delområdet 1 svarende til det antal, der ikke kan etableres under konstruktion i delområde 3. Disse p-pladser vil vha. fx bomanlæg kunne friholdes i tidsrummet kl. 16-8 i hverdage og i weekender/ferier. De øvrige parkeringspladser i p-huset oplyses at være offentligt tilgængelige uden for butikernes åbningstid.

Miljørapport

Der er i forbindelse med forslag til lokalplan 275 og kommuneplantillæg 24/2013 foretaget en miljøscreening (bilag). På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport (bilag) for planforslagene. Miljørapporten omhandler 4 emner: Støjforhold, trafikaleforhold, bymiljø og jordforurening. Miljørapporten sendes i høring parallelt med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Støjforhold

Der er i forbindelse med miljørapporten foretaget en kortlægning af støjbelastningen fra Helsingørmotorvejen samt støj og vibrationer fra jernbanen i forhold til etableringen af boliger og udendørs opholdsarealer i lokalplanområdet.

Støjkortlægningen viser, at vejstøjen på facader længst mod øst vil overstige de vejledende støjgrænser for boliger, og at der evt. skal ske yderligere afskærmning af opholdsarealer på tagflader i delområde 1 i forhold til vejstøj. Det er i delområde 1 kun tilladt at etablere boliger længst mod vest, hvorfor støjbelastningen på den østlige facade ikke vurderes at være et problem. Støjberegningerne i forhold til vejstøj fra Helsingør motorvejen viser desuden, at den kommende bebyggelse i lokalplanområdet forventes at medføre en mindre reduktion af udendørsstøj i dele af villaområdet syd for lokalplanområdet, samt ved etageboligerne på Nørngaardsvej.

Støjkortlægningen beskriver desuden hvilke støjkluder, der kan forventes fra det kommende byggecenter, samt evt. afværgeforanstaltninger.

Der skal inden ibrugtagning af ny bebyggelse foreligge dokumentation for, at støj fra det kommende byggemarked samt støj fra veje og jernbanen kan overholde de vejledende grænseværdier både for nye og eksisterende boliger og for udendørs opholdsarealer.

Trafik

Som en del af miljørapporten er der udarbejdet en trafikanalyse som belyser de trafikale konsekvenser af en udbygning af lokalplanområdet. Trafikken er undersøgt med udgangspunkt i den nuværende situation og tre fremtidige scenarier. Scenarie 0 er den nuværende. Scenarie 1 er en udbygning af området med FOGs indledende projekt uden forlængelsen af Firskovvej. Scenarie 2 er en udbygning af FOGs indledende projekt hvor forlængelsen af Firskovvej er gennemført, og med en udbygning af andre ejendomme på Firskovvej. Scenarie 3 er en fuld udnyttelse af lokalplanens muligheder både

for byggecenteret, boligprojektet og øvrige anvendelser ud fra en "worstcase" betragtning. I dette scenarie 3 er miljøstyrelsens turrater for bl.a. byggemarked benyttet, som er bygget på et mere intensivt byggemarked end FOG.

Analysen viser, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende i både scenarie 1 og 2, men at scenarie 3 uden tiltag giver kritiske kødannelser på Firskovvej og Nørgaardsvej i spidstimerne, med risiko for tilbagestuvning til lokalbanen (90 m). En del af kødannelserne kan mindskes ved at signalregulere krydset ved Firskovvej/Nørgaardsvej.

Når Firskovvej forlænges, vil vejens kapacitet i det aktuelle udlæg være brugt med den nuværende udbygning og den forventede mertrafik ved scenarie 3 (fuld udnyttelse af lokalplanen og åbning af Firskovvej). Hvis andre ejendomme på Firskovvej udbygges kan det derfor blive nødvendigt at f.eks. udvide vejudlægget med arealerhvervelse/ekspropriation på den smalle del af Firskovvej og på Nørgaardsvej og derved optimere en kommende signalregulering af krydset Firskovvej/Nørgaardsvej med længere svingbaner. Det indgår derfor i Udviklings- og Helhedsplanen for Firskovvej at undersøge vejens udformning samt udnyttelse af ejendomme på Firskovvej nærmere, for at sikre at trafikken kan afvikles tilfredsstillende.

Udbygningsaftale

På anmodning fra bygherre (bilag) udarbejdes der udbygningsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Ved aftalen, der endnu kun har været drøftet mundtligt, forpligter grundejeren sig til at etablerer eller helt eller delvist at finansiere følgende:

- lukning af eksisterende ind-/udkørsel mellem egen matrikel og Firskovvej
- etablering af ny ind-/udkørsel inkl. nødvendige ændringer på Firskovvej i forbindelse med forlængelse af midterø og etablering af svingbaner og reetablering af offentlige parkeringspladser.
- etablering af offentligt fortov om ejendommen mod Nørgaardsvej og Firskovvej.
- etablering af vinkelret parkering langs Firskovvej (stikvej) inkl. etablering af nyt cykel-/gangsti langs facade af hjørnebygning, samt øvrige nødvendige ændringer på Firskovvej stikvej.
- bidrag til etablering af signalregulering og ombygning af krydset ved Nørgaardsvej/Firskovvej.
- bidrag til stiforbindelse over eller under Nærumbanen.

Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Servitutter

Servitut lyst på ejendommen 5 pg fra 04.09.1947 - (11932) (bilag) aflyses ved den endelig lokalplans vedtagelse. Servitutten omhandler et forbud mod bebyggelse på en nedlagt matrikel.

Høring

Forslaget til lokalplan 275 med tilhørende miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring. Der udsendes breve til de borgere, virksomheder, foreninger mv. indenfor det viste høringsområde (bilag). Forvaltningen foreslår, at der i løbet af høringsperioden afholdes borgermøde på Lyngby Rådhus.

Sammenhæng til helhedsplan for Firskovvej

Sideløbende med arbejdet med dette forslag til lokalplan, er forvaltningen i gang med forarbejde til en helhedsplan for hele Firskovvej-området. Helhedsplanen og lokalplanen understøtter den vedtagne kommuneplanstrategi GRØNT LYS+

og Kommuneplan 2013. Her står, at det er hensigten, at området skal udvikles til et attraktivt, fleksibelt og robust område med en bymæssig karakter og moderne identitet med bygninger og byrum af høj arkitektonisk kvalitet.

Forslaget til lokalplan forventes at kick-starte udviklingen af Firskovvej. Forvaltningen vil derfor fortsat koordinere med helhedsplanarbejdet for at sikre sammenhæng til de omkringliggende områder og funktioner, stiforbindelser mellem boligområdet syd for Firskovvej og til Fæstningskanalen nord for, samt for at sikre gode og spændende byrum.

Lovgrundlag

Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende det forelagte planforslag. Før planen kan vedtages endeligt, skal forslaget have været i offentlig høring henhold til lov om planlægning § 24. Efter Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.

Efter Lov om planlægning kan der på opfordring fra en bygherre, indgås frivillige udbygningsaftaler efter lovens § 21b.

Økonomi

Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration, idet bygherre betaler for relevante rådgiverydelser.

I forbindelse med lokalplanen peges der på en mulig ny stiforbindelse over/underbanen samt en fremtidig signalregulering af krydset Firskovvej/Nørgaardsvej. Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til disse infrastrukturelle tilpasninger. Forvaltningen vil i løbet af 2018 fremlægge sager vedrørende beslutning om signalregulering af Krydset, herunder finansieringsmuligheder indenfor de igangværende projekter om P-søgeringen, den midlertidige indretning af Firskovvej eller helhedsplanen for Firskovvej. Forvaltningen vil senere fremlægge sag vedrørende beslutning om ny stiforbindelse, herunder finansieringsmuligheder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Ad 1-4) Anbefales af Byplanudvalget

Ad 2 og ad 5) anbefales af Teknik- og Miljøudvalget

Ad 2) Anbefales af Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 6:

Byplanudvalget, 6. december 2017, pkt. 17:

Byplanudvalget, den 6. december 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Ø (1) stemte imod, idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej forinden.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 2) og 5) Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-5) Godkendt.

Ø (1) stemte imod, idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej forinden.

Bilag

Forslag til lokalplan 275

Overisgtskort med lokalplanaafgrænsning og delområder

Parkering - Dobbeltudnyttelse

Lokalplan275 - Miljøscreeningsskema

Miljørapport for Lokalplan 275

Anmodning om udbygningsaftale

Servitut med historisk kort

Høringsområde - lokalplan forslag

Punkt 21: Furesøkvarteret - overføre midler til 2018 til myndighedsbehandling af fejltilkoblet regnvand (beslutning)

06.01.00-K08-1-14

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2015 konstateret, at regnvandet på 89 ejendomme kan være ulovligt tilkoblet den offentlige spildevandskloak. Fejltilkoblingerne kan være årsagen til, at opblandet regn- og spildevand løber fra Malmmosen Pumpestation til et grøftesystem ved Malmmosen ved kraftig regn. Dette medfører uhygiejniske forhold i grøfterne og forurening af Malmmosen. Lyngby-Taarbæk Kommune kan give påbud til de 89 ejendomme om at lovliggøre spildevandsforholdene. Dette forudsætter, at forvaltningen gennemgår samtlige sager. Kommunalbestyrelsen har afsat 600.000 kr i Budget 2017-2020 til at gennemføre sagsbehandlingen i 2019. Forvaltningen vurderer, at der kan være risiko for myndighedspassivitet, hvis sagsbehandlingen venter så længe og anbefaler, at sagsbehandlingen fremrykkes til at begynde primo 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udgiftsbevillingen til sagsbehandling af påbud om lovliggørelse i Furesøkvarteret på 600 t. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018 på aktivitetsområdet "Natur og Miljø".

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget blev på møde den 19. april 2016 orienteret om, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2015 har konstateret, at 89 ejendomme i Furesøkvarteret kan være ulovligt koblet til det offentlige spildevandssystem.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at undersøge muligheden for at påbyde de pågældende grundejere at sørge for, at regnvand fra tage og overflader holdes på egen grund. Det kræver en individuel sagsbehandling at vurdere påbudsmuligheden og gennemføre de nødvendige påbud. Kommunalbestyrelsen har derfor i Budget 2017-2020 bevilget 600.000 kr i 2019 til at udføre opgaven.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at der kan være risiko for myndighedspassivitet, hvis sagsbehandlingen venter til 2019. De berørte borgere blev kontaktet af Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2015 og stillet i udsigt, at de ville blive kontaktet af kommunen som opfølgning. Der er afgørelser i Miljøklagenævnet om myndighedspassivitet ved henlæggelse af sager i mere end 2-3 år. Forvaltningen foreslår derfor, at sagen fremrykkes til 2018, og at bevillingen på 600.000 kr flyttes fra 2019 til 2018.

Lovgrundlag

Det fremgår af landvæsenskommissionskendelse af 21. maj 1953 samt af kommunens spildevandsplan, at grundejerne i Furesøkvarteret skal holde regnvand fra tage og overflader på egen grund og ikke må tilslutte regnvandet til det offentlige spildevandssystem.

Kommunen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde grundejere at lovliggøre spildevandsforholdene på deres ejendomme

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftalen 2017-2020, indgået den 23. september 2016, besluttet at bevilge 600 t. kr. i 2019 til "Lovliggørelse af fejltilslutninger i Furesø" til aktivitetsområdet "Miljø og Natur". Midlerne fremrykkes til 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Anbefalet.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Punkt 22: Trafikvurdering krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej (Beslutning)

05.13.00-G00-17-17

Resume

Der er udarbejdet trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej. Det anbefales at iværksætte midlertidige forbedringer af krydset af trafikikkerhedsmæssige årsager, når det er muligt. Med de foreslåede foranstaltninger skønnes krydset at være trafikikkert samtidig med, at trafikken vil kunne afvikles hensigtsmæssigt indtil videre.

Det anbefales, at en signalregulering af krydset vurderes i forbindelse med evaluering af den netop udførte krydsombygning af Klampenborgvej/Hjortekærvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. krydsudformningen trafikikkeres, dvs. med ændret afmærkning og forbedring af oversigtsforhold, og at dette iværksættes, når det er muligt, samt at udgifterne afholdes af projekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018" (budgetår 2018) jf. bemærkninger i sagens økonomiafsnit.
2. en evt. signalregulering af krydset vurderes i sammenhæng med evaluering af det netop ombyggede kryds Klampenborgvej/Hjortekærvej.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2017 i sagen om trafikløsninger i forbindelse med vejlukning af Fortunen besluttet, at krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej skal trafikikkeres. Beslutningen er truffet på baggrund af dialog med grundejerforeningerne vedrørende krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej.

Kommunalbestyrelsen har den 5. oktober 2017 i sagen om trafikløsninger for Hjortekærvej/Klampenborgvej - Klampenborgvej/Trongårdsparken/Hvidegårdsparken besluttet at gennemføre en evaluering af det netop ombyggede kryds Hjortekærvej/Klampenborgvej senest 12 måneder efter ibrugtagning, samt at belyse fordele og ulemper for den trafikale afvikling i området ved en eventuel signalregulering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej.

Trafikikkering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej

Der er nu udarbejdet en trafikikkering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej (bilag) med uheldsanalyse, krydstilling, besigtigelse, kapacitetsvurdering mv.

Uheldsanalysen (2012-2016) viser et personskadeuheld (en dræbt), et materielskadeuheld og et ekstrauheld (ringe materielskade). I 2017 er der endvidere registreret et materielskadeuheld og et ekstrauheld. Fire ud af fem uheld er mellem personbiler, mens det sidste uheld var mellem en personbil og en hest med rytter.

Forbedring af nuværende krydsudformning

På baggrund af uheldsanalysen og besigtigelsen er det vurderet, at der af hensyn til trafikikkerheden kan udføres en forbedring af den nuværende krydsudformning ved at ændre midterafmærkningen og forbedre oversigtsforholdene ved beskæring af beplantning i nordlige side af Klampenborgvej og indføre standsningsforbud på den sydlige del af vejen. Det anbefales at iværksætte disse tiltag, når det er muligt.

Der er foretaget kapacitetsberegninger for nuværende udformning af krydset både med dagens trafik i spidstimerne, men også med en trafikvækst på 5 %, 10 % og 15 %. Dagens trafik kan afvikles i krydset, men der er beregnet store forsinkelser om eftermiddagen for trafikken fra den sydlige del af Ermelundsvej og ud på Klampenborgvej. Ved yderligere trafikvækst vil der opstå yderligere forsinkelser/sammenbrud på Ermelundsvej, f.eks. ved en trafikvækst på 5 %, hvilket kan være et sandsynligt scenarie om 5 år.

Kapacitetsberegninger viser, at en rundkørsel ikke løser fremtidige kapacitetsproblemer. En 2-sporet rundkørsel kan afvikle såvel dagens trafik som den fremtidige trafik. Løsningen vil dog være arealkrævende, og anbefales derfor ikke. Hvis det nuværende kryds ombygges til 2 T-kryds (forsætning af kryds), så kan disse afvikle dagens trafik, men ikke den fremtidige trafik.

Signalregulering af krydset kan af kapacitetshensyn derfor blive nødvendig, og vil samtidig hjælpe yderligere på trygheden i krydset. Et sådan kryds vil skulle vurderes i forhold til udformningen af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, samt i sammenhæng med de konsekvenser det evt. kan have i forhold til lokaltrafikken og den gennemkørende trafik i området.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der af hensyn til trafiksikkerheden iværksættes forbedring af nuværende krydsudformning, samt at etablering af signalregulering vurderes nærmere i forbindelse med evaluering af ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 5. oktober 2017.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8

Økonomi

Overslagspris for forbedring af nuværende krydsudformning - ændret afmærkning og forbedring af oversigtsforhold koster overslagsmæssigt ca. 50.000 kr. (2018-prisniveau), som afholdes under anlægsprojekt "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018" (budgetår 2018). Puljen for aktiviteter til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2018 udgør 2.082.200 kr. (2018-prisniveau).

I aktuel måneds udvalgsrække indgår parallelt en sag med anmodning om frigivelse af det fulde rådighedsbeløb til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag for 2018. Med nærværende sag frigives øremærkede 50.000 kr. til at gennemføre de omtalte midlertidige forbedringer af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej.

Såfremt aktiviteterne omkring forbedret krydsudformning Klampenborgvej/Ermelundsvej evt. måtte blive billigere end prisoverslaget, så vil budgetrest automatisk blive anvendt til de øvrige opgaver, overordnet planlagt for anlægsprojektet "Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018". Tilsvarende vil mindre budgetoverskridelser på op til 25 % (12.500 kr.) kunne holdes inden for samme pulje uden fornyet udvalgsbehandling.

Beslutningskompetence

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalget

Ad 2) Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2017, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Anbefalet at denne vurderes og evalueres i sammenhæng med evalueringen af Hjortekærsvej/Klampenborgvej, dvs. ultimo 2018.

Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Trafikvurdering af Klampenborgvej/Ermelundsvej

Punkt 23: Omkostninger ved sagen om kondemnering af Nordre Molevej 4 (Beslutning)

02.00.00-K02-48-15

Resume

Forvaltningen orienterer Byplanudvalget om de udgifter, der har været i forbindelse med sagen om kondemnering af Nordre Molevej 4.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Udgifts- og indtægtsbevillingen på brutto 400 t. kr. i 2017 til nedrivning af ejendommen Nordre Molevej 4 annulleres på aktivitetsområdet "Administration".

Sagsfremstilling

Taarbæk Borgerforening henvendte sig den 12. oktober 2015 til Lyngby-Taarbæk Kommune og bad om, at kommunen sikrede nedrivning af ejendommen beliggende på adressen Nordre Molevej 4. Ejendommen havde på det tidspunkt i flere år ligget uvedligeholdt hen. Byplanudvalget besluttede den 16. marts 2016 at forvaltningen skulle undersøge sagen nærmere med henblik på kondemnering af ejendommen.

Forvaltningen foretog herefter en del undersøgelser, og der blev i den forbindelse indhentet hjælp fra eksterne rådgivere. Til opgaven blev der også brugt en del medarbejderressourcer i forvaltningen. På baggrund af dette anbefalede Byplanudvalget den 9. november 2016 at kondemnere ejendommen, og dette blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

Ejer blev den 14. februar 2017 påbudt at nedrive ejendommen. Ejer klagede over afgørelsen til Byfornyelsesnævnet.

Inden sagen blev afgjort ved klageinstansen, har ejer nedrevet ejendommen.

Til orientering kan oplyses at, at der til opgaven er anvendt 140.000 kr. til ekstern rådgivning (byggefaglig og juridisk) og ca. 240 timer i forvaltningen (svarende til 188.000 kr.).

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at

- det interne ressourceforbrug afholdes inden for rammen "administration".
- de 140.000 kr. søges dækket i forbindelse med opgørelsen af overførsler på Økonomiudvalgets område ved regnskab 2017.
- udgifts- og indtægtsbevillingen på brutto 400 t. kr. i 2017 til nedrivning af ejendommen Nordre Molevej 4 annulleres på aktivitetsområdet "administration".

Beslutningskompetence

Ad 1) Byplanudvalget

Ad 2) Økonomiudvalget

Beslutning

Byplanudvalget, 6. december 2017, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 6. december 2017

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Anbefalet.

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 2) Godkendt.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Punkt 24: Etablering af Headspace-tilbud (Beslutning)

27.00.00-G01-13-17

Resume

Forvaltningen forelægger efter Social- og Sundhedsudvalgets ønske et oplæg til etablering af Headspace-afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Headspace er et rådgivningstilbud til unge, herunder især psykisk sårbare unge, og tilbuddet baserer sig på et samarbejde mellem den frivillige sektor og kommunen samt andre relevante parter. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet kan etableres i 2018 i Læringshuset og finansieres inden for restmidlerne fra den pakke af forebyggelsesinitiativer, der blev vedtaget med budget 2017-2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at en del af de resterende midler fra forebyggelsesinitiativet på 600.000 kr. fra Budget 2017-2020 anvendes til etablering af Headspace-tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. tiltaget finansieres af 550.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget under aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser og 50.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn
3. aktiviteten placeres fremadrettet på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn fra 2018.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde d. 19. september 2017 forvaltningen udarbejde et oplæg til etablering af Headspace-satellit i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede herunder, at det blev afklaret, om Headspace evt. kunne etableres for uforbrugte midler fra styrkelsen af den tidlige forebyggende indsats, som blev afsat med budget 2017-2020. Idet anvendelse af midlerne til et Headspace-tilbud ligger uden for det oprindelige anvendelsesområde, jf. budgetaftalen, skal beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen.

Kort om Headspace:

Headspace er et velafprøvet koncept, der pt. findes i 17 kommuner landet over. Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år, som har brug for nogen at tale med om både små og store problemer. Unge kan gå direkte ind fra gaden, ringe, skrive eller chatte uanset, hvad de har på hjerte. Den typiske målgruppe for Headspace er unge, som er psykisk sårbare og befinder sig støttmæssigt i gråzonen ved at være for raske til psykiatrisk behandling eller kommunal støtte og for syge eller sårbare til uddannelse/job.

Headspace er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.

Headspace's indsats bygger på et partnerskab mellem:

- Frivillige/civilsamfundet, der leverer "arbejdskraft"
- Den lokale kommune, der leverer arbejdskraft (begrænset omfang), lokaler/husleje samt driftsstøtte
- Regionen, herunder særligt psykiatrien
- Lokale aktører på ungeområdet, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner, foreninger, mv.
- Lokale virksomheder og fonde

Headspace i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen har været i dialog med Headspace, der oplyser, at det vil være muligt at etablere en satellit under Headspace København i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2018.

Headspace-satelitten kan etableres under forudsætning af, at kommunen giver et kontant tilskud på 500.000 kr. årligt samt stiller lokaler og en socialfaglig medarbejder til rådighed 10 timer om ugen. Forvaltningen undersøger om der er egnede lokaler i Læringshuset, som vil kunne anvendes.

Headspace forventer, at satelitten vil have to ugentlige åbningsdage fra kl. 12-18 samt en række udgående aktiviteter. Her stiller Headspace en medarbejder (ungeråd giver) og forventeligt 15-20 frivillige til rådighed. At der er tale om en satellit indebærer derudover, at afdelingen organisatorisk kan trække på Headspace København med hensyn til bl.a. ledelse og faglig sparring/kvalitetssikring, metodeudvikling og dokumentation, rekruttering af frivillige, samt erfaringsudveksling, mv.

Headspace oplyser, at der erfaringsmæssigt er en implementeringsperiode på 1 år, hvor der er fokus på at konsolidere og synliggøre tilbuddet.

Vedlagt som bilag er oplæg om Headspace.

Lovgrundlag

Der er ikke lovhjemmel på området.

Økonomi

Forslaget omhandler udmøntning af 600.000 kr. årligt fra 2018. De 500.000 kr. anvendes til driftstilskud til Headspace, og de 100.000 anvendes til at delfinansiere de 10 ugentlige timer, som en socialfaglig kommunal medarbejder vil skulle bidrage med. Forslaget finansieres af udmøntede midler på 600.000 kr. årligt fra 2018, som blev reserveret til senere fordeling til forebyggelsesinitiativer inden for den politiske aftale om en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats, jf. budgetaftalen for 2017-2020 og den udmøntningsplan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen i januar 2017. De 600.000 kr. er placeret med 550.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget under aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser og 50.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn. Midlerne placeres fremadrettet på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. december 2017, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017

Ad 1)

For stemte: 5 (A (2), V (2),(F))

C (2) tog forbehold.

Anbefalet.

Ad 2)

For stemte: 5 (A (2), V (2), (F))

C (2) tog forbehold.

Anbefalet.

Ad 3)

Udvalget anbefaler, at budget til Headspace forbliver under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde henset til, at finansiering primært kommer fra udvalgets budgetramme. Desuden ønsker udvalget en opgørelse over antallet af brugere hhv. under og over 18 år, og at en eventuel anden beslutning om placering af budget under fagudvalg er betinget af brugerprofilen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. december 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Udvalget anbefaler, at budget til Headspace forbliver under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Desuden ønsker udvalget en evaluering forelagt et år efter start.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-3) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 7. december 2017 anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Oplæg om Headspace

Punkt 25: Midlertidige servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole - Midlertidig lukning af én bolig (Beslutning)

27.42.00-A00-11-17

Resume

Etablering af servicearealer på plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole er forsinket. Med baggrund i forsinkelsen foreslår forvaltningen, at der ved førstkommande ledige bolig på plejecenteret midlertidigt lukkes en bolig for at skabe midlertidige servicearealer for personalet i hovedhuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at nærværende forslag til oprettelse af midlertidige servicearealer i 2018 og 2019, finansieres indenfor rammen på køb og salg på aktivitetsområdet "Omsorg" og godkendes.

Sagsfremstilling

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole åbnede 1. februar 2017.

Beslutningen om at åbne hovedhuset Den Gamle Lyngby Statsskole som plejecenter blev truffet i forbindelse med budgetaftale 2017-2020. I beslutningen lå samtidig en forudsætning om at etablere de nødvendige servicearealer til personalet på en døgninstitution som denne. Etableringen blev i beslutningsoplægget skønnet til at kunne opføres inden for 1 - 1½ år. I mellemtiden blev det besluttet, at gymnastiksalen på Chr. X's Allé skulle fungere som servicearealer.

Etableringen af servicearealer er forsinket, idet der fortsat ikke er givet en byggetilladelse. De nuværende servicearealer i gymnastiksalen, som er fysisk adskilt fra hovedhuset, har vist sig at skabe udfordringer for driften, bl.a. fordi den daglige leder ikke er placeret i hovedhuset tilgængelig for borgere, pårørende og medarbejdere. Endvidere kan medarbejderne ikke samles til mindre personalemøder og lignende i huset, men skal forlade hovedhuset og beboere, når sådanne afholdes. Endelig er der store udfordringer med dårlig akustik i gymnastiksalen, som forvaltningen er i gang med at se på, hvordan kan mindskes.

Grundet forsinkelsen af servicearealer er der fra 2018 heller ikke budget til levering af mad til beboerne i Den Gamle Lyngby Statsskole, idet der i den oprindelig sag var forudsat, at produktionskøkkenet var opført primo 2018.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at der ved førstkommande ledige bolig på plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole midlertidigt lukkes en bolig for at skabe midlertidige servicearealer for personalet i hovedhuset. Mindreudgifter anvendes bl.a. til at dække udgifter til hjemmepleje, husleje, reduceret salg af pladser til andre kommuner samt husleje for den lukkede bolig. Desuden vil der, grundet forsinkelsen af etablering af servicearealer, være en merudgift til levering af mad til beboerne. Denne merudgift er dog uafhængig af, om der lukkes en bolig.

Samlet set vil merudgiften være 187.000 kr. pr. år ved lukning af en enkelt bolig og 75.000 kr. pr. år ved lukning af en ægteparbolig. Lukkes der ikke en bolig, vil den årlige merudgift ligge på 227.000 kr., svarende til udgifterne til levering af mad.

Ventelisten til plejeboliger var inden åbningen af Den Gamle Lyngby Statsskole på 95 borgere. Ventelisten er p.t. på 60 borgere, og plejehjemsgarantien er siden marts 2017 overholdt. En analyse udarbejdet af forvaltningen i april 2017 - på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose i 2017 og KL's fremskrivningsmodel - viste, at

behovet for plejeboliger fra 2017 til 2025 vil være nogenlunde stabilt, og der forventes at være balance mellem den nuværende kapacitet og plejeboligbehovet.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomi

Økonomi ved forsinket etablering af servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole

Kr. pr. år, 2018-priser	Enkeltbolig	Ægteparbolig
1. Reduktion i budgettildeling til plejecenteret	-408.000	-815.000
2. Husleje	96.000	120.000
3. Afledte udgiftstigninger - øvrige områder	272.000	544.000
4. Udgifter til levering af mad	227.000	227.000
5. Årlig merudgift ved etablering af midlertidige servicearealer	187.000	76.000

Ad. 1

Ved etablering af midlertidige servicearealer i en plejebolig vil budgettildelingen til plejecenteret blive reduceret svarende til enhedsprisen for plejehjemspladser. Enhedsprisen udgør 408.000 kr. pr. plads i 2018.

Ad. 2

Lyngby-Taarbæk Kommune skal afholde lejeudgiften for den bolig, der skal anvendes til servicearealer. Den månedlige husleje for boligerne udgør 8.000-10.000 kr. afhængig af boligernes størrelse.

Ad. 3

Ved etableringen af servicearealer i en plejebolig reduceres kommunens plejehjemskapacitet, og ventelisten for plejeboliger vil alt andet lige stige med ét årsværk - alternativt to, hvis der er tale om en ægteparbolig. Som en konsekvens heraf må der forventes dels øgede udgifter i hjemmeplejen, dels et reduceret salg af plejeboliger til andre kommuner, som følge af længere ventetid for alle borgere på ventelisten. En opgørelse over borgere på ventelisten viser, at ca. 15 pct. af borgerne på ventelisten er udenbysborgere. Ud fra en gennemsnitsbetragtning er det opgjort, at hjemmeplejens udgift forøges med 179.000 kr. årligt, som følge af den længere ventetid for kommunens egne borgere. Derudover kan der forventes en reduktion i indtægten for salg af pladser til andre kommuner på gennemsnitligt 93.000 kr. årligt, som følge af den længere ventetid for udenbys borgere.

For egne borgere regnes med en stigning i udgifterne pr. årsværk svarende til 210.000 kr., hvor 85 % heraf svarer til 179.000 kr.

For udenbysborgere regnes med en reduktion i indtægterne pr. årsværk svarende til 620.000 kr., hvor 15 % heraf svarer til 93.000 kr.

Samlet set regnes der med udgiftsstigninger på 272.000 kr. pr. årsværk, hvor en enkeltbolig reducerer kapaciteten med ét årsværk og en ægteparbolig reducerer kapaciteten med to årsværk.

Ad. 4

Idet der endnu ikke er etableret servicearealer på Den Gamle Lyngby Statskole, får plejecenteret leveret mad fra andre køkkener i Den Kommunale Madservice. Udgiften hertil udgør 227.000 kr. årligt. En forsinkelse af etableringen af produktionkøkkenet på Den Gamle Lyngby Statskole medfører, at der fortsat skal afholdes udgifter til levering af mad.

Ad. 5

Samlet indebærer den forsinkede etablering af servicearealerne, at der kan forventes en merudgift på 187.000 kr. årligt ved etablering af midlertidige servicearealer i en enkeltbolig. Merudgiften udgør 76.000 kr. årligt ved anvendelsen af en ægteparbolig. Det må forventes, at merudgiften skal afholdes i 2018 og 2019. Forvaltningen foreslår, at merudgiften finansieres inden for rammen på køb og salg, idet der forventes at være luft i budgettet i 2018 og 2019, grundet åbningen af 30 nye pladser i starten af 2017.

For så vidt angår etableringen af de midlertidige kontorfaciliteter i boligen forudsættes det, at der kan anvendes eksisterende inventar, som allerede forefindes i de nuværende servicearealer i gymnastiksalen på Chr. X Allé.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Punkt 26: Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. transport af madvogne på Plejecenter Virumgård (Beslutning)

27.42.00-G00-5-17

Resume

Plejecenter Virumgård har 26. september 2017 modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende usikker transport af madvogne på Plejecenter Virumgård fra bygning A til bygning C. Broen mellem de to bygninger er ikke bygget til transport af nogen art, og ny ensartet vejbelægning er derfor ikke en mulighed. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres midler af den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje til ældreområdet til transport af mad til bygning C.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der prioriteres 220.000 kr. årligt fra den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje til ældreområdet til transport af mad fra bygning A til bygning C på Plejecenter Virumgård.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har påbudt Plejecenter Virumgård at forebygge ulykkesrisiko ved transport af madvogne over udendørs terræn mellem køkken i Bygning A og Bygning C.

Arbejdstilsynet skriver bl.a.: "Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med manuel håndtering af madvogne ved transport mellem køkken i hovedbygningen og C-Huset ikke er planlagt og tilrettelagt således, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet arbejdet indebærer en ulykkesrisiko. Der skal på arbejdsstedet være indrettet tilstrækkelige færdselsveje og -arealer af en sådan størrelse og beskaffenhed, at færdslen på stedet kan foregå uhindret samt uden fare for sikkerhed og sundhed og med anvendelse af tekniske hjælpemidler i fornødent omfang. Ved skub og træk af madvogne over det udendørs terræn er der risiko for at falde ved færden på glat, kuperet og ujævnt underlag. Faldrisikoen forøges af, at der er begrænset udsyn pga. højden på madvognen der skubbes foran kroppen. Det vurderes ligeledes, at der er risiko for uventede belastninger af kroppen hvis madvognen tipper over eller vælter på grund af fordybninger, huller eller andre ujævnheder i underlaget."

Påbuddet skal efterkommes senest 1. februar 2018.

Center for Sundhed og Omsorg har på den baggrund været i dialog med Center for Arealer og Ejendomme om pålægning af en ensartet vejbelægning henover gangbroen fra bygning A til bygning C, således at madvognene kan transporteres på sikker vis til bygning C. Arealer og Ejendomme vurderer, at det ikke kan lade sig gøre, da broen, som Lyngby-Taarbæk har ansvaret for, ikke er bygget til transport af nogen art, men er alene bygget til et rekreativt formål, hvilket boligselskabet DAB også har informeret om. Da broen ikke må bruges til transport, vil den fremtidige vej fra bygning A til bygning C derfor være hele vejen udenom bygningen og udendørs i alt slags vejr.

For at efterkomme påbuddet foreslår forvaltningen på den baggrund, at der prioriteres midler af den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje til ældreområdet til, at et eksternt firma transporterer mad fra bygning A til bygning C. En lignende model anvendes til udbringning af mad til Den Gamle Lyngby Statsskole. Et eksternt firma vil kunne transportere eksisterende madvogne i en særlig lastbil med lift, bringe mad ud uafhængigt af ferie og sygdom samt skabe høj medarbejdertilfredshed, da det er en meget tung og hård opgave.

Lovgrundlag

§ 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.

§ 6 og § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer.

Økonomi

Med baggrund i den aftale, som Den Gamle Lyngby Statsskole har indgået med eksternt firma om udbringning af mad, estimerer forvaltningen, at udgiften vil beløbe sig til ca. 220.000 kr. årligt. Kontrakten vil skulle forhandles endeligt på plads af Udbud og Indkøb.

Der er i budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 3,2 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen har den 2. november 2017 godkendt at prioritere 0,88 mio. kr. til Seniorhuset under Støttecenter Magneten. De resterende 2,32 mio. kr. er reserveret, indtil resultatet af ældreanalysen foreligger. Med en prioritering af 0,22 mio. kr. til transport af mad på Plejecenter Virumgård resterer der 2,1 mio. kr. til udmøntning, når resultatet af ældreanalysen foreligger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2017, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet, idet der hurtigst muligt søges en alternativ løsning på transport af maden.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Punkt 27: Forslag om pilotprojekt for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)

82.16.00-G01-4-17

Resume

I forbindelse med forarbejdet til Idræts- og Bevægelsesstrategien har forvaltningen undersøgt mulighederne for at give borgerne adgang til idrætsfaciliteter. I forlængelse heraf foreslås det, at kommunen indgår en aftale med firmaet Wannasport i en pilotperiode i første halvår af 2018. Wannasport har udviklet en app, hvor borgerne kan se, hvor der er ledige faciliteter, reservere og betale online.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indgås aftale om et pilotprojekt i første halvår af 2018 i samarbejde med firmaet Wannasport om udleje af ledige kommunale idrætsfaciliteter
2. nye takster for udleje af faciliteter på timebasis godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med en Idræts- og Bevægelsesstrategi er fokus på de selvorganiserede idrætsudøvere og motionister. I den forbindelse har flere borgere efterlyst mulighed for at kunne benytte kommunale idrætsfaciliteter uden at være medlem af en forening. På den baggrund har forvaltningen undersøgt erfaringerne med at åbne idrætsfaciliteter for selvorganiserede borgere.

Firmaet Wannasport kan levere en færdig app-løsning, der giver borgerne mulighed for at leje ledige idrætsfaciliteter. Wannasport er i dag etableret i 14 kommuner, herunder i København, Frederiksberg og Gladsaxe kommuner, og Gentofte har også for nylig indgået aftale med Wannasport. Kommunerne giver udtryk for, at de er glade for løsningen og har gode erfaringer med udleje til de selvorganiserede. De mest populære faciliteter er badminton- og tennisbaner.

Wannasports mobile app-løsning kan aflæse det kommunale bookingsystem. Det betyder, at ledige tider, hvor skoler og idrætsforeninger ikke har reserveret, vil fremgå som ledige i Wannasports app. Via app'en booker og betaler borgerne for leje af baner mv. med det samme, og reservationen kan aflæses i kommunens bookingsystem. Borgeren bliver i forbindelse med reservationen informeret om praktiske forhold i faciliteten.

Det er kommunen, der definerer, hvad en hal kan bruges til, og hvad der stilles til rådighed for borgerne. Ligesom kommunen definerer, hvor lang tid ud i fremtiden, at borgeren skal kunne se ledige faciliteter, fx kan det være 1-2 uger. Hvis en forening eller skole i den periode reserverer en ledig tid, vil den ikke være tilgængelig for Wannasports brugere. I app'en vises således udelukkende tidspunkter, som ikke er reserveret: Det kan fx være i ydertiderne, i ydersæsonen eller på dage, der er reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på grund af udekampe.

Forvaltningen foreslår, at Wannasport gør følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter tilgængelige i deres app i en pilotperiode (1. halvår 2018):

- Engelsborghallens multihal
- Lyngby Idrætsby hal 1, 2 og 3
- Virumhallens hal 1 og 2

Oplæg fra Wannasport er vedlagt (bilag).

Udlejningspriserne fastsættes af kommunen, men opkrævningen sker via Wannasport, der derefter returnerer indtægten til kommunen. Wannasport app'en kan også benyttes af foreninger, fx til at udbyde arrangementer, prøvetimer mv. App'en udvikles løbende af Wannasport.

Det er kommunen, der fastsætter prisen for udleje. Forvaltningen foreslår følgende udlejningspriser pr. time, der svarer til priserne i omegnskommunerne:

- badmintonbane 100 kr. (samme pris som i Gladsaxe, Gentofte og Furesø kommuner)
- volleyballbane 150 kr.

Af kommunens takstblad fremgår priser for udlejning af tennisbaner og haller, som forvaltningen foreslår justeret for at harmonisere priserne til omegnskommunerne:

- pris for leje af tennisbane er pt. 317 kr. pr. time. Prislejet i andre kommuner og i Lyngby Tennis Klub er 250 kr. Forvaltningen foreslår, at prisen reduceres til 250 kr.
- pris for leje af hal til håndbold/fodbold 530 kr. pr. time. Prislejet i andre kommuner er 375-450 kr. Da kommunens haller ikke er lige store foreslår forvaltningen, at prisen reduceres til 400 kr.

Forvaltningen evaluerer brugen af app'en i sommeren 2018 med henblik på stillingtagen til eventuel permanentliggørelse.

Forvaltningen har den 14. november 2017 orienteret Folkeoplysningsudvalget mundtligt om projektet, og udvalget er positivt indstillet overfor projektet.

Markedsføring vil dels ske via Wannasport og deres kanaler på sociale medier samt via kommunens egne platforme.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften til Wannasport er 1 kr. pr. indbygger pr. år. Wannasport opkræver indtægterne, der videresendes til kommunen.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune i takstbladet ikke har prissat leje af baner til volleyball og badminton mv., og fastsat en relativ høj pris for leje af baner til tennis og håndbold/fodbold foreslår forvaltningen, at udlejningspriser pr. time fastsættes svarende til omegnskommunernes priser for tilsvarende faciliteter:

- badmintonbane 100 kr.
- volleyballbane 150 kr.
- tennisbane 250 kr. Reduceret fra 317 kr.
- hal til håndbold/fodbold 400 kr. Reduceret fra 530 kr.

Idet kommunen ikke idag udlejer baner til private, har der ikke hidtil været en indtægt herpå. Wannasport vurderer, at det er realistisk at udleje haller og baner til i alt ca. 50.000 kr. i år 1 og fortsættes ordningen forventes den derfor at blive udgiftsneutral for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Oplæg fra Wannasport

Punkt 28: Flere sommerferieaktiviteter fra 2018 (Beslutning)

18.16.00-Ø34-1-17

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. september 2017 sag om evaluering af sommerferieaktiviteter 2017. Udvalget besluttede med baggrund i den store efterspørgsel og foreningernes kapacitet til flere aktiviteter at få et oplæg til supplerende finansiering af flere sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 2018 og frem. Forvaltningen fremlægger forslag om supplerende finansiering, så budget til sommerferieaktivitetspuljen i første omgang kan forhøjes i 2018 og 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. reservere 200.000 kr. af mindreforbruget på folkeoplysningsmidlerne i 2017 til supplerende finansiering af sommerferieaktiviteterne i 2018 og 2019
2. 30.000 kr. afsat til administrative opgaver overføres til sommerferieaktivitetspuljen fra 2017 og frem.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 281.000 kr. til sommerferieaktiviteter, heraf 145.00 kr. til sommerferieaktivitetspuljen til foreningsaktiviteter. Derudover blev der i 2017 givet en ekstrabevilling på 50.000 kr. til sommerferieaktivitetspuljen, således at den samlede pulje i 2017 udgjorde 195.000 kr. Midlerne blev tilført puljen i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af overførsler af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Der blev i 2017 ansøgt for 242.440 kr.

For at imødekomme efterspørgslen og øge foreningernes aktiviteter har forvaltningen undersøgt muligheder for at forhøje budget til sommerferieaktiviteter med 100.000 kr. årligt fra 2018.

En varig forhøjelse af budgettet til sommerferieaktiviteter vil forudsætte en omplacering af midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme - og dermed en reduktion i budget til andre aktiviteter. Målgruppen for sommerferieaktivitetspuljen og medlemstilskud til foreningerne er den samme, og forvaltningen peger derfor på først at se på en supplerende finansiering på 100.000 kr. på budgettet til folkeoplysning - eksempelvis budget til medlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Budget til folkeoplysning er med budgetaftalen for 2018-2021 reduceret med 510.000 kr. årligt fra 2018. Hertil kommer en reduktion på 50.000 kr. i 2018, som Kultur- og Fritidsudvalget afsatte til implementering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Forvaltningen vurderer derfor, at en reduktion i budgettet med 100.000 kr. årligt kan få betydning for aktiviteter på Folkeoplysningsrammen.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på i alt 860.000 kr. på budget til folkeoplysning i 2017. Beløbet er fortsat usikkert, idet behovet for mellemkommunal refusion ikke er kendt. Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har ikke taget stilling til mulig anvendelse af det forventede mindreforbrug, udvalget kan derfor prioritere fx 200.000 kr. heraf til en to-årig supplerende finansiering af sommerferieaktiviteterne i 2018 og 2019.

Forvaltningen kan som en tredje mulighed pege på finansiering af de to puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2018, som er aftalt i budgetaftalen 2018-2021. Der er afsat en pulje til henholdsvis Kultur/Fritid på 200.000 kr. årligt og til Idræt på 300.000 kr. årligt. Udmøntning af puljerne drøftes på anden sag på udvalgets dagsorden den 12. oktober 2017.

Der er i dag afsat 30.000 kr. i det samlede sommerferieaktivitetsbudget til løn til administrative opgaver i forbindelse med informationer om sommerferieaktiviteter på kommunens hjemmeside. Beløbet blev afsat på et tidspunkt, hvor forvaltningen ikke havde ressourcer til denne opgave. Idet forvaltningen selv fremadrettet varetager opgaven foreslås det, at de 30.000 kr. lægges i sommerferieaktivitetspuljen, så puljen øges med i alt 130.000 kr. fremadrettet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I sagen peges der på at en øgning af sommerferieaktiviteterne enten kan finansieres af en reduktion på Folkeoplysningsrammen, som er på i alt 13,95 mio. kr. (rammereduktion) eller via det forventede mindreforbrug på i alt ca. 860.000 kr. på budget til folkeoplysning i 2017, fx ved en merbevilling på i alt 100.000 kr. i 2018-19 til sommerferieaktiviteter, som finansieres af 200.000 kr. af mindreforbruget på folkeoplysningsmidlerne i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. december 2017, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017

Besluttet, at forslaget sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget tilsluttede sig forslaget på mødet den 14. november 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017

Ad 1) Anbefalet at flytte 200.000 kr. fra folkeoplysningsområdet i 2017 til finansiering af sommerferieaktiviteter med 100.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 29: Beskæftigelsesplan 2018 - afsluttende behandling (Beslutning)

15.00.15-P15-9-17

Resume

Beskæftigelsesplan 2018 fremlægges til politisk godkendelse. Udkast til resultatmål har været drøftet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 10. oktober 2017, hvorefter resultatmål og udkast til plan har været i skriftlig høring hos Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Udkast til resultatmål for beskæftigelsesplan 2018 blev behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 10. oktober 2017. Resultatmålene tager afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren samt udfordringer i den lokale beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen indeholder seks indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen 2018:

1. Flere i beskæftigelse
2. Flere unge i job eller uddannelse
3. Samarbejde med virksomhederne
4. Jobrettet integration for flygtninge og familiesammenførte
5. Flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse
6. Bekæmpelse af socialt bedrageri

Da resultatmålene blev drøftet på mødet den 10. oktober 2017, besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at tilføje et ekstra følgemål omkring antallet af rådighedssanktioner for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Resultatmål og følgemål fremgår endeligt af Beskæftigelsesplan 2018 (bilag). Desuden fremgår begrundelserne for resultatmålene af: ”Forslag til mål i Beskæftigelsesplan 2018” (bilag).

Udkast til plan og resultatmål har været i skriftlig høring blandt medlemmerne af Handicaprådet og Integrationsrådet. Begge råd har sendt høringssvar, som fremgår af: ”Høringssvar fra Integrationsrådet og Handicaprådet” (bilag).

På baggrund af høringssvarene er der tilføjet uddybende beskrivelser i Beskæftigelsesplan 2018 i forhold til afsnittet om integration (unge og uddannelse) på side 20 samt under det indledende afsnit om borgerinddragelse på side 2. Tilføjelserne er markeret med rød.

Resultatniveauer for målene fastsættes primo 2018 på baggrund af ledighedsskøn, som bliver udmeldt i december 2017. Resultatniveauer fremlægges til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Det følger af beskæftigelseslovgivningen, at kommuner skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5. december 2017, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Ø (1) undlod at stemme.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018

Notat - Forslag til mål for Beskæftigelsesplan 2018

Høringssvar fra Integrationsrådet og Handicaprådet

Punkt 30: Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde (Drøftelse)

15.00.00-G01-105-17

Resume

Der skal gives status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet til Kommunekontaktrådet (KKR) en gang årligt. På denne baggrund forelægges status for samarbejdet i 2016 og 2017 til drøftelse inden status sendes videre til KKR.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for tværkommunalt samarbejde drøftes og på baggrund heraf sendes til KKR.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2015 arbejdet med anbefalingerne for det tværkommunale samarbejde, der koordineres af KKR. KKR justerer løbende anbefalingerne på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger. Anbefalingerne for 2016 og 2017 blev vedtaget den 22. juni 2016 (bilag). Det er aftalt, at kommunerne giver en årlig status på anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet sag med status på arbejdet med anbefalinger for det tværkommunale samarbejde (bilag). Status er udarbejdet med afsæt i det skema, som KKR har foreslået.

Anbefalingerne for 2016 og 2017 er opdelt i fem hovedområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats
- Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge.

Det er embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse som drøfter og godkender oplæg til drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelse. Under embedsmandsudvalget er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af både jobcenterchefer og direktører, som er det udførende led i forhold til at drive udviklingen af initiativer inden for det tværkommunale samarbejde.

Det er forvaltningens vurdering, at det tværkommunale samarbejde i forhold til de opstillede anbefalinger er positivt.

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder i høj grad med kommuner i Hovedstadsområdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice og har desuden indgået formelle samarbejdsaftaler med flere kommuner, som har virksomheder, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft.

For særlige indsatser for mindre målgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune indgået samarbejder med udvalgte kommuner om f.eks. akademikere og sygemeldte borgere med stress, angst og depression.

Lyngby-Taarbæk Kommune opkvalificerer løbende medarbejdere og ledere i forhold til kerneopgaven bl.a. via tværkommunale opkvalificeringsforløb og netværksmøder.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er potentiale for at udvikle det tværkommunale samarbejde omkring dokumentation af effekten af indsatser. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i regionalt KL-netværk for jobcentrenes ledelse, hvor behovet for dokumentation løbende drøftes – herunder anbefalinger og ønsker fra kommunerne til Jobindsats.dk, som KL kan give videre til Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lyngby-Taarbæk Kommune har netop givet tilsagn til at deltage i en tværkommunal trepartsaftale omkring IGU (integrationsgrunduddannelse) samt en tre-årig tværgående indsats: ”Sammen om virksomhedsrettet integration” i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, VEU-centre (voksen- og efteruddannelsescentre), sprogskoler og jobcentre i de kommuner i Region Hovedstaden, der har modtaget flygtninge.

Lovgrundlag

Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 2 stk. 2 at kommuner kan samarbejde med andre kommuner om den tværkommunale beskæftigelsesindsats og skal drøfte tværkommunalt samarbejde i regi af kommunekontakttrådene.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5. december 2017, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017

Drøftet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Anbefalet.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017

Godkendt.

Bilag

Anbefalinger for tværkommunalt samarbejde for 2016-2017

Status på KKR justerede anbefalinger 2016 og 2017

Punkt 31: Anmodningssag - evaluering af Kommunalvalg 2017

00.32.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Henrik Brade Johansen (B) har anmodet om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. evaluering af Kommunalvalg 2017:

"Det Radikale Venstre anmoder Økonomiudvalget om at foretage en evaluering af valgbehandlingen den 21. november 2017, primært om afviklingen af optælling og mulighederne for øget inddragelse af frivillige.

1) Det foreslås, at optællingen fremover ændres, så de personlige stemmer til kommunevalget optælles tirsdag aften, mens hele regionsrådsvalget udskydes til den følgende dag.

Begrundelse: Optællingen af de personlige stemmer er afgørende for konstitueringen og går med det nuværende system urimeligt langsomt. I andre kommuner kendes navnene på de valgte tirsdag aften. Derfor bør der foregå en første optælling af de personlige stemmer så hurtigt som muligt, suppleret med en evt fintælling næste dag. Derimod kan optælling af regionsvalget sagtens udskydes til onsdag. Det ses af, at de personlige stemmetal til regionsvalget endnu ikke er offentliggjort torsdag aften.

2) Det foreslås videre, at kommunen anmoder ikke blot politiske men også andre foreninger om at stille frivillige til såvel valgbehandlingen som optælling. Derved kan Lyngby-Taarbæk Kommune spare dyre medarbejdertimer og inddrage flere i de demokratiske processer.

3) Forvaltningen anmodes om at revurderer praksis omkring nedtagning af valgplakater, der ikke respekterede højdekrav på 2,35 m."

Beslutning

Økonomiudvalget den 14. december 2017

Drøftet, idet der som vanligt forelægges sag primo 2018 om valgorganiseringen i den nye valgperiode.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Punkt 32: Lukket

13.06.02-G10-2-17

Punkt 33: Lukket

00.01.00-Ø22-1-14

Punkt 34: Lukket

00.30.00-000-1-15

Punkt 35: Lukket

18.16.00-A00-4-16

Punkt 36: Lukket

82.02.00-P20-10-08

Punkt 37: Lukket

00.32.00-A00-1-16

Punkt 38: Lukket

82.02.00-P20-8-11

Punkt 39: Lukket

04.01.00-P24-1-17

Punkt 40: Lukket

00.01.00-A00-88-16

Punkt 41: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

Sagsfremstilling

1. Status vedr. A/S Dyrehavsbakken

Lyngby-Taarbæk Kommunes traf den 18. maj 2017 afgørelse om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt til A/S Dyrehavsbakken.

Afgørelse om Miljøgodkendelse blev den 13. og 14. juni 2017 påklaget af henholdsvis Gentofte Kommune og Skovshoved Klampenborg Grundejerforening til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om at tillægge klagerne opsættende virkning.

Afgørelse om ikke VVM-pligt blev den 14. juni 2017 påklaget af Gentofte Kommune med anmodning om opsættende virkning.

Miljø- og Fødevarenævnet har den 6. november 2017 meddelt afslag på begge anmodninger om, at tillægge klagerne opsættende virkning. Det betyder, at afgørelserne står ved magt, mens nævnet behandler spørgsmålet om afgørelsernes indhold. (Bilag af 6.11.2017)

Miljø- og Fødevarenævnet har tilføjet, at hvis ansøger vælger at udnytte meddelte tilladelser, mens klagesagen verserer, bære ansøger selv risikoen herfor, samt at nævnets afgørelse om opsættende virkning ikke medfører begrænsninger i nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede afgørelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2017

Taget til efterretning.

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

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilag

Delafgørelse vedr ikke VVM-pligt

Delafgørelse vedr. miljøgodkendelse