

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 13-10-2016

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budgetforslag 2017-20.....	3
Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte.....	9
Beslutning om samarbejde med Kirkens Korshær om driften af det sociale værested Paradiset.....	18
Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden i 2017 samt foreløbigt regnskab for 2016.....	22
Beslutning om ansøgning til A.P.Møller Fonden om finansiering af skolernes arbejde med synlig læ	28
Anmodning fra 1. suppleant Morten Grøn om fritagelse for hvervet som Kommunalbestyrelsesmed	31
Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af adgangsvej i den sydlige del af traceet.....	33
Beslutning om overførsel af midler til anlægsprojekt for trafiksanering af Fuglevadsvej/Skovbrynet	35

Punkt 1: 2. behandling af Budgetforslag 2017-20

00.30.00-S00-1-16

Resume

Budget 2017-2020 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2017-2020 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttes om, kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb
2. der - såfremt der vælges selvbudgettering - indlægges et yderligere indkomstskatteprovenu i 2017 på -13,5 mio.kr., en merudgift under tilskud og udligning i 2017 på 16,2 mio.kr., samt en forventet positiv efterregulering i 2020 på -23,3 mio.kr., idet der reserveres en pulje i 2020 på i alt 20,6 mio.kr. til dækning af evt. efterregulering af den skønnede gevinst ved selvbudgettering
3. kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 ved statsgaranti / 0,54 ved selvbudgettering
4. det administrative budgetforslag 2017-2020 (jf. bilag) samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" jf. (bilag) ændres med
 - a) Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal jf. (bilag), eller
 - b) Ændringsforslag fra V og O jf. (bilag),
 - c) Ændringsforslag fra Ø jf. (bilag)
5. takstoversigt Budget 2017 anvendes jf. (bilag)

Sagsfremstilling

Budget 2017-2020 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2017-20 fandt sted den 19. september 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" til 2. behandling. Efterfølgende har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, og der er nu fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor.

Materialet, der lægger til grund for 2. behandlingen af budget 2017-2020, udgør følgende:

Det administrative budgetforslag 2017-2020

Det administrative budgetforslag 2017-2020 baserer sig på følgende forudsætninger:

- den politiske aftale om budgetlægningen 2015-18 - herunder aftalen om et årligt effektiviseringsbidrag på 1%. For 2017 er effektiviseringsbidraget allerede fundet og udmøntet i forbindelse med budgetaftalen for 2016. Provenuet er i 2017 disponeret til dels en grundskyldssækning på 0,5 promille, dels en pulje til politisk udmøntning på 12,4 mio.kr. For 2018 er effektiviseringsbidraget på 1 % ikke udmøntet. Budgetforslaget baserer sig på, at der også i 2018 er en sækning af grundskylden med 0,5 promille og en ny pulje til politisk prioritering - idet det er forudsætningen, at der sker en udmøntning af effektiviseringsbidraget
- det vedtagne budget 2016-19 med efterfølgende justeringer i dels den kvartalsvise økonomiopfølgning (til og med 1. anslået regnskab 2016), som godkendt af Kommunalbestyrelsen, og dels bevillinger givet i øvrige politiske sager til og med juni 2016
- aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017 (juni 2016), herunder fjernelsen af omprioriteringsbidraget, indførelsen af et nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram samt et ekstra likviditetstilskud i 2017

- de statsgaranterede skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for 2017, mens overslagsårene 2018-2020 er beregnet på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel
- ny befolkningsprognose for 2017 og frem, samt deraf følgende kapacitetstilpasninger på de områder, hvor der foreligger en vedtaget kapacitetstilpasningsmodel (skoler, børn, frit valgs-området m.v.)
- revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelses- og sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter), særligt i lyset af en række reformer på beskæftigelsesområdet, konjunkturudviklingen og takstændringer på sundhedsområdet
- gennemgang af konsekvenserne af det statslige lov- og cirkulæreprogram, idet den statslige mer- eller mindrekompensation herfor er lagt ud på de enkelte aktivitetsområder i budgettet
- gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske ændringer
- gennemgang af anlægsområdet - herunder med henblik på en mere tidstro placering af anlægsprojekterne i budgetperioden, og således at anlægsforskydninger fra 2016 til 2017 og frem indgår allerede i budgetforslaget
- en foreløbigt indlagt demografipulje på 7 mio.kr. i 2017 og 10 mio.kr. i 2018 til håndtering af ændringer i f.eks. børnetal, nyankomne flygtninge mv.
- andre tekniske ændringer.

I forslaget indgår ikke resultatet af 2. anslået regnskab 2016. Det indgår derimod i det justerede grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020, jf. nedenfor. Der er heller ikke i budgetforslaget indregnet eventuelle bidrag fra den i kommuneaftalen afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i 2017.

Det fremlagte budgetforslag 2017-2020 er i balance, således at det opfylder kravene til et konditions-mæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter.

Hovedtallene i budgetforslag 2017-2020 er gengivet i nedenstående tabel.

Tabel 1 (mio. kr.)

Budgetforslag 2017-20	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	127	94	153	51
Likvid beholdning (gennemsnit)	444	350	197	146
Serviceramme (+=råderum)	-13	30	59	62
Bruttoanlægsudgifter	171	218	249	120

Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget d. 19. september 2016, blev der fremlagt et "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" (bilag). Det justerede grundlag blev oversendt til 2. behandlingen sammen med budgetforslaget. Justeringerne består af a) konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer siden offentliggørelsen af budgetforslaget b) mulige prioriteringer i forhold til dels sager, der er oversendt af fagudvalg og Kommunalbestyrelse til budgetforhandlingerne og dels andre emner i det administrative budgetforslag, og endelig c) anlægs- og driftsbehov opgjort af forvaltningen.

Der er indarbejdet enkelte tekniske ændringer i forhold til det fremlagte papir ved 1. behandlingen, idet rammen på 12,2 mio.kr. til etablering af midlertidige flygtningeboliger er rykket fra 2017 til 2016, ligesom der er lavet en mindre teknisk genberegning af konsekvenserne for service- og anlægsramme.

De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag og "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" fremgår nedenfor:

Tabel 2 (mio. kr.)

Justeret grundlag	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	243	53	54	62
Likvid beholdning (gennemsnit)	323	270	216	153
Serviceramme (+=-råderum)	-22	16	37	54
Bruttoanlægsudgifter	164	144	156	155

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017:

Budgetforslaget for 2017 er som nævnt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en skønnet og beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 5,4 mio.kr. Siden fremlæggelsen af budgetforslaget er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels er regeringen kommet med et nyt vækstsøn for udskrivningsgrundlaget i forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse og KL har i september opdateret tilskud/udligningsmodellen. Dels er udskrivningsgrundlaget for 2015 blevet mere sikkert (flere 2015-selvangivelser er blevet lignet). Forvaltningen har derfor udarbejdet et særskilt notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2017 (bilag)

Notatet viser, at der skønsmæssigt er en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2017 på 20,6 mio.kr. - en noget større gevinst end der har været de seneste år, og som især kan tilskrives regeringens nye vækstsøn for udskrivningsgrundlaget. Der er dog især et par faktorer, som gør, at den beregnede gevinst er usikker. For det første, at regeringens/KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget historisk set har vist sig at være usikre. Er væksten på landsplan f.eks. skønnet 1 pct. for højt vil det således isoleret set udligne gevinsten. For det andet er den beregnede gevinst baseret på befolkningsprognosens folketal pr. 1. januar 2017 og p.t. ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes folketal noget under det forventede folketal pr. 1. januar 2017. En forskel på f.eks. 100 personer under det forventede folketal betyder, at der fragår ca. 4 mio.kr. fra gevinsten. Den skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. skal altså ses her overfor og overfor ønsket om budgetsikkerhed. Problemstillingen er nærmere belyst i det udsendte notat.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Forvaltningen indstiller dog under alle omstændigheder, at såfremt der besluttes selvbudgettering for 2017, så sker der reservation af en pulje i 2020 svarende til den p.t. skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. med henblik på, at der er en reserve til at imødegå ændringer i efterreguleringen. Dette i lyset af de store ændringer, der historisk har vist sig i forhold til valget af selvbudgettering/statsgaranti.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken. Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af det valgte udskrivningsgrundlag.

På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2017 beregnet til 0,55 ved statsgarateret udskrivningsgrundlag og 0,54 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en nedsættelse på henholdsvis 0,04 og 0,05 pct.point i forhold til 2016, jf. (bilag).

Ændringsforslag fremlagt af de politiske partier

Der er efter de politiske forhandlinger indkommet følgende ændringerforslag fra:

1. C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal
2. V og O
3. Ø

De fremlagte ændringsforslag (bilag) til sagen, der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser - incl. konsekvenserne for service- og anlægsramme er vist nedenfor.

Tabel 3 Budgetaftale mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal (mio. kr.)

"Budgetaftale"	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	248	60	58	62
Likvid beholdning (gennemsnit)	320	260	202	141
Serviceramme (+=råderum)	-28	13	37	55
Bruttoanlægsudgifter	163	148	160	155

Tabel 4 Ændringsforslag fra V+O (mio. kr.)

Ændringsforslag V+O	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	248	80	65	43
Likvid beholdning (gennemsnit)	319	240	175	132
Serviceramme (+=råderum)	-29	17	41	53
Bruttoanlægsudgifter	169	185	170	136

Tabel 5 Ændringsforslag fra Ø (mio. kr.)

Ændringsforslag Ø	2017	2018	2019	2020
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	263	85	65	44
Likvid beholdning (gennemsnit)	305	220	156	112
Serviceramme (+=råderum)	-17	34	54	70
Bruttoanlægsudgifter	169	177	170	136

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2017

Takstoversigt Budget 2017 (bilag) - svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2017-2020 tillagt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget 2017-2020" samt ændringsforslag til budget 2017-2020 fra C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal. På enkelte områder udestår fortsat fastlæggelse af taksten, idet disse fremlægges snarest i særskilte sager.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Se tabel 3 til 5 ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016

Ad 1) På det foreliggende grundlag anbefales statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Ad 2) Ikke relevant.

Ad 3) Kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 %.

Ad 4) Det af Ø stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

Ingen stemte for. Imod stemte 7 (C (2), A (1), F (1), B (1), V (1) og Dorthe la Cour (UP))

Det af V og O stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte 1(V). Imod stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning.

For stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)).

V undlod at stemme.

Ad 5) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Ad 1) Godkendt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Ad 3) Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,55

Ad 4) Det af Ø stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: Ø (1)

Imod stemte: C (5), A (5), V (3), F (2), B (1), I (1), O (1) og Dorthe la Cour (UP)

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Det af V og O stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (3) og O (1)

Imod stemte: C (5), A (5), F (2), B (1), I (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP)

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Budgetaftale 2017-20 mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning.

For stemte C (5), A (5), F (2), B (1), I (1) og Dorthe la Cour (UP)

V (3) O (1) og Ø stemte imod.

Jørn Moos (V) undlod at stemme.

Ad 5) Godkendt.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

Justeret grundlag BF2017-20

budgetaftale 2017-20

VO Ændr.forslag BF17-20 2016-09-27

Ø Ændr.forslag BF17-20 2016-09-27

Statsgaranti eller selvbudgettering

Kirkeskat 2017

Takstoversigt

Oversendte sager

" Bogen"

Punkt 2: Beslutning om model for lærings- og kulturcenter i Lundtofte

82.20.00-P20-14-15

Resume

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 2 mio. kr. til forundersøgelser i spor 1 og spor 2 i projekt Liv i Lundtofte. Spor 1 omhandler Lundtofte Skole som et fremtidigt 'Lærings- og Kulturcenter', mens spor 2 omhandler byudvikling af området omkring Lundtofte Skole.

Forvaltningen har i forbindelse med spor 1 fået udarbejdet et idéoplæg til en genopretning og modernisering af Lundtofte Skole, så den kan blive det 'Lærings- og Kulturcenter', som er politisk ønsket. Forvaltningen har med ekstern bistand udarbejdet tre scenarier for et 'Lærings- og Kulturcenter'. Ingen af de tre scenarier kan realiseres inden for den budgetlagte anlægssum til projektet, og alle scenarier forudsætter således tilførsel af yderligere budget. Såfremt det politisk besluttes, at der skal arbejdes videre med et af de 3 scenarier, anbefaler forvaltningen, at forøgelse af budget overgår til forhandlingerne om budget 2017-2010.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. scenarie 1B vælges for det videre arbejde med Lundtofte Lærings- og Kulturcenter, idet en række af de nuværende projekter medfinansierer scenarie 1B, jf. afsnittet om økonomi
2. afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis 4,7 mio. kr. i 2016 flyttes til 2018 og 2,341 mio. kr. afsat i 2017 flyttes til 2018
3. følgende optioner inkluderes i projektet: udvidelse af hovedbygning mod øst og en mindre ombygning af Lundtoftehallen svarende til en udgift på 9,0 mio. kr. ud over det valgte scenarie
4. der træffes beslutning om eventuelle yderligere optioner: stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej, multibane på det nuværende parkeringsområde, ekstra elevator i tilbygningen, en teleskoptribune og omdannelse af gårdmiljøet
5. der træffes beslutning om hvilke af de ikke-prisfastsatte optioner, der i givet fald skal arbejdes videre med i forhold til angivelse af tid og økonomi
6. budgetbehovet oversendes til forhandlingerne om budget 2017-2020
7. den vedtagne projektorganisering fortsætter.

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet "Liv i Lundtofte" skulle deles i to spor. Spor 1: Lundtofte Skole som et lokalt omdrejningspunkt og et fremtidigt 'Lærings og Kulturcenter', og spor 2: Byudvikling af området omkring Lundtofte Skole. Efterfølgende blev der nedsat en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en følgegruppe med repræsentanter af alle fremtidige og nuværende brugere af lærings- og kulturcenteret, en projektgruppe og diverse "ad hoc" arbejdsgrupper.

I marts 2016 udarbejdede forvaltningen med ekstern bistand en kapacitetsanalyse af Lundtofte Skole og de aktiviteter, der skulle huses i et kommende lærings- og kulturcenter. Kapacitetsanalysen viste et stort behov for en fælles sal, som kan bruges til teater, idræt og bevægelse mm. Endvidere viste analysen, at skolen er presset i forhold til at have tilstrækkelig lokalkapacitet til naturfaglige fag.

I april 2016 blev politisk besluttet, samtidig med at forvaltningen arbejdede med det oprindelige projekt, at Ungdomsskolen skulle placeres på to af kommunens skoler: Fulsgangårdsskolen og Lundtofte Skole. De fremtidige brugere af lærings- og kulturcenteret er dermed skolen og SFO, ungdomsskolen, klubben, mikrobiblioteket, foreningen "Lundtofte Medborgerhusets venner", keramikværkstedet, aftenskoler og idrætsforeninger.

I april 2016 indgik forvaltningen et samarbejde med et eksternt arkitekturrådgivningsfirma for at få udarbejdet et idéoplæg til et realiserbart projekt, hvor selve skolen får et bygningsmæssigt løft, samtidig med at de nødvendige bygningsmæssige tiltag understøtter en moderne og multifunktionel ramme for de mange kommende aktiviteter. Til sagen er vedlagt idéoplæg (bilag) udarbejdet på baggrund af en intens brugerinvolvering (følgegruppen) i form af workshops og et tæt samarbejde med styregrupperne. Opsamlingen herfra fremgår af vedlagte resume for arbejdet (bilag).

Idéoplæg

Målet for et fremtidigt lærings- og kulturcenter i Lundtofte er at skabe et levende lokalt omdrejningspunkt, som kan være i brug fra tidlig morgen til sen aften, og hvor de forskellige brugergrupper føler sig velkommen og har glæde af hinanden.

Præmisserne for idéoplægget er, at der skal være plads til tre undervisningsspor på Lundtofte skole pr. årgang (på nuværende tidspunkt er der i nogle årgange to spor og i andre årgange tre spor), og at de mindre, nuværende basislokaler på 48 m² i hovedbygningen bevares. Dermed er der i disse lokaler kun mulighed for 22 elever i hver klasse (jf. dog beslutning om 25 elever per klasse, Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2015). En anden præmis er, at holdidræt foregår i Lundtoftehallen og bevægelse og redskabsgymnastik sker på lærings- og kulturcenteret. Som en del af idéoplægget indgår afhjælpning af et indeklima påbud.

De tre scenarier i idéoplægget benævnes scenarie 1, scenarie 1 B og scenarie 2.

Scenarie 1 er baseret på en tilbygning, placeret i skolegården, hvor kultur og læring mødes i nye, fleksible rammer. Tilbygningen indeholder en multisal og et "hjerterum", som er et fællesrum med et caféområde og et mikrobibliotek. Det nye "hjerterum", som også integrerer en ny hovedindgang, giver mulighed for socialt samvær, et uforpligtigende møde mellem de forskellige brugergrupper, rum til at samles og til at dele viden og faglighed. Med udvidelse af gymnastiksalen er der skabt nye muligheder for performance og bevægelse, mens facaden på mellembygningen er et udstillingsvindue til de kreative værksteder. Scenarie 1 opfylder til en høj grad brugernes og styregruppernes ønsker/krav og viser en god planløsning med mange muligheder. Forslaget udnytter dog ikke optimalt indskolingsbygningens arealer med det resultat, at 2. klasserne placeres i hovedbygningen, og dermed levner færre kvadratmeter til ungemiljøet i hovedbygningen og mellembygningen.

Scenarie 1 B er en variant af scenarie 1 med de samme fordele som blandt andet tilbygningen byder på. Dog med den forskel, at indskolingshuset inddrages i højere grad, arealoptimeres og indeholder klassetrinnene nulte til anden klasse. Dermed øges arealet til ungdomsskolen og klubben, naturfagene, samt arealet til musik og bevægelse, hvilket svarer bedre til de m² og lokale behov, der løbende er blevet arbejdet med, samt skolens fremtidige profil med teknisk naturvidenskab og teater/musik. Skolen med SFO og klub udtrykker dog bekymring med hensyn til indskolingshuset, som i scenarie 1 B bliver mere presset i forhold til lokaler og dermed de tilhørende funktioner.

Scenarie 2 er baseret på, at cykelskure og mellembygningen nedrives, skolegården åbnes op mod syd og giver en masse lys og luft til skolegården. Der bygges en ny bygning langs Nøjsomhedsvej, ligeledes med multisal, caféområde og mikrobibliotek. "Kulturdelen" bliver synliggjort i form af den nye bygning ud mod Nøjsomhedsvej og fritidsbrugerne ville ved denne løsning ikke skulle bevæge sig igennem hele skolen, hvilket kan betragtes som en fordel. Scenarie 2 blev især af følgegruppen (brugerne) ikke ønsket. Kritikpunkterne var, at de kreative værksteder mangler nærheden til de sociale fællesarealer og afstanden til depoter i kælderen er lang. Løsningen vakte også bekymringer mht. orienteringen mod syd (opvarmning af lokaler), og den lidt afsides placering af mikrobiblioteket på 1. sal. Desuden blev scenarie 2, med det større nybyggeri ud mod Nøjsomhedsvej, opfattet som arkitektonisk dominerende.

Følgegruppen har peget på scenarie 1 eller scenarie 1 B og afvist scenarie 2 som en brugbar løsning. Den politiske og den administrative styregruppe har peget på scenarie 1 B.

Forvaltningen vurderer, at alle scenarier er brugbare, men at scenarie 1 B er det scenarie, som bedst indfrier projektets målsætninger med en skærpelse af skolens profil og det dermed følgende lokalebehov, kommunens strategi om arealoptimering, et attraktivt ugemiljø med forskellige tilbud, samt at foreninger får deres behov for egne og fælles arealer tilgodeset. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med scenarie 1 B.

Optioner

Som et led i processen er der fremkommet en række ønsker om tiltag, som ikke er omfattet af idéoplægget. Disse tiltag er sammenfattet til en række af optioner, herunder både prissatte og ikke prissatte optioner.

Prissatte optioner

De prissatte optioner er tiltag, som har været med fra starten af skitseringsprocessen, men som er taget ud som tilvalgsmuligheder, idet de ikke kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Optionerne vurderes som forbedrende for det samlede projekt, men er ikke nødvendige.

Følgende optioner er der blevet arbejdet med og er prissat (estimeret): en udvidelse af hovedbygningen mod øst, forbedret stiforbindelse til Lundtoftehallen, ny parkeringsplads med en placering langs Nøjsomhedsvej, en multibane på det nuværende parkeringsområde, en ekstra elevator i tilbygningen (udover en elevator som er planlagt i hovedbygningen), en teleskoptribune til den nye multisal, omdannelse af gårdmiljøet med mulighed for nye aktiviteter samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen, således at hallen kan bruges mere fleksibel af både skolen og fritidsbrugere, jf. afsnit om økonomi.

Det er forvaltningens vurdering, at tilkøb af alle ovennævnte prisfastsatte optioner vil bidrage væsentlig til et succesfuldt arealoptimeringsprojekt målt på brugeroplevelse og optimal funktionalitet. Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af hovedbygningens østfløj for at rumme det ønskede antal elever samt en mindre ombygning af Lundtoftehallen til at imødekomme den øgede brug af skolelever er nødvendige for den anbefalede løsningsmodel.

Forvaltningen anbefaler derfor, at "udvidelse af hovedbygning mod øst" og en "mindre ombygning af Lundtoftehallen" fremmes i en eventuel prioritering af optioner. Det forudsætter i givet fald tilførsel af budget.

Der er i processen arbejdet ud fra en samlet budgetramme på 50 mio. kr. Med alle de fremtidige brugere, skolens moderniserings- og kapacitetsbehov samt fremtidige krav om multifunktionalitet til Lundtofte Lærings- og Kulturcenter er det ikke muligt at holde anlægsbudgettet inden for den afsatte budgetramme.

Eksempelvis udgør alene skolens moderniseringsbehov ca. 30 mio. kr. og udvidelsen med en ny multisal ca. 15 mio. kr. Projektforslaget 1 B omfatter ca. 8.000 m² af skolens nuværende og fremtidige kvadratmeter, hvor 770 m² er nybyggeri. Dette giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. 11.250 kr. (inkl. alle optioner), uforudsigelige udgifter, rådgivere etc.) for hele skolen, hvilket er en rimelig kvadratmeterpris. Sammenlignet hermed estimeres rent nybyggeri til ca. 25.000 kr. m², mens renoveringsudgifter andrager fra 8-12.000 kr. pr. m² alt efter stand og ønsket niveau.

Såfremt budgetrammen ikke øges, men holdes på 52,482 mio. kr. (kun med allokeringer fra andre projekter, men uden opskrivning af grundbudget og uden tilvalg af optioner), vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at løse den givne opgave med at flytte Ungdomsskole/-klub eller kultur- og fritidsbrugere til Lundtofte Skole.

Forvaltningen vil arbejde videre med at afsøge muligheder for medfinansiering af projektet i form af fondsfinansiering.

Ikke-prissatte optioner

Ved præsentationen af det endelige idéoplæg er der fremkommet yderlige ønsker om tiltag fra følgegruppen og styregrupperne, som der endnu ikke er arbejdet videre med og dermed heller ikke er prissatte. Følgende optioner er nævnt: mulighed for en delvis anvendelse af tilbygningens tag som tagterrasse (primært til ungemiljøet og som kompensation til det reducerede gårdareal), ved scenarie 1 B en udvidelse af indskolingsbygningen med for eksempel to ekstra klasseværelser, ved scenarie 1 og 1 B en adskilt indgang for fritidsbrugerne, som ikke fører igennem skolegården. Forvaltningen bemærker, at ovennævnte ikke-prissatte optioner bør undersøges nærmere i form af en skitseringsproces, en tilhørende prisfastsætning og en høring i projektorganisationen, før forvaltningen kan komme med en faglig anbefaling og en retvisende økonomisk prissætning.

Planlægningsmæssig vurdering

Byplanudvalget behandler den 31. august 2016 en planlægningsmæssig vurdering af scenarie 1, 1B og 2 samt optioner. Forvaltningen vurderer, at scenarie 1, 1B og 2 vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at scenarierne 1 og 1B ikke betyder væsentlige ændringer i det eksisterende miljø og dermed ikke vil være lokalplanpligtige. I scenarie 2 vil en ny sammenbygning med den tænkte placering i den nordlige del af skolens område være synlig fra Nøjsomhedsvej og omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende sydligste mellembygning er synlig fra Lundtoftevej og den omkringliggende bebyggelse. Samlet set vurderer forvaltningen, at scenarie 2 vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende fysiske miljø, og at scenarie 2 vil være lokalplanpligtigt.

En udvidelse skolens hovedbygning østfacaden (ca. 390 m² fordelt på 3 etager) kan betyde væsentlige ændringer på den eksisterende facade mod Lundtoftevej. Tilbygningen vil være synlig fra offentlig vej og nabobebyggelse. Det er overvejende sandsynligt, at den option som omhandler at udvide skolens hovedbygningen (tilbygning på østfacaden), vil få et andet arkitektonisk udtryk end i dag og dermed vil være lokalplanpligtig. Såfremt denne option tilvælges, vil forvaltningen prioritere en endelig planlægningsmæssig vurdering.

Tidsplan

Den planlagte tidsplan, som forudsætter en beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2016, indeholder i resten af 2016 udarbejdelse af et byggeprogram. I 2017 skal der udarbejdes et dispositionsforslag, et myndighedsprojekt og et hovedprojekt, og der skal vælges en udbudsform med efterfølgende tilsvarende udbud. I løbet af 2018 skal dele af skolen genhuses, og byggeriet kan opstartes. Det moderniserede og ombyggede lærings- og kulturcenter vil, såfremt alt forløber efter planen, kunne ibrugtages ultimo 2. halvår 2019. Tidsplanen er uddybet i vedlagte tidsplan (bilag).

Visioner og fremadrettet samarbejde

Forvaltningen anbefaler, at der løbende arbejdes med en fælles vision for alle kommende brugere, og at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med, hvordan projektet afleveres til de kommende brugere. Der skal tages højde for de forskellige vaner og behov, som der skal arbejdes med, når arealerne deles af flere forskellige brugergrupper. En prioritering af lokale behov skal afklares, herunder bl.a. hvem der har "første prioritet" ved et fælles bookningssystem.

Lovgrundlag

Bygningsreglement fra 2015 træder i kraft ved en ansøgning om byggetilladelse.

Mht. antal elever per lokale træder BR 15, kapitel 3.4.2 stk. 1 og 2 i kraft, dvs. at der i forhold til krav om m³ rumindhold til elever og ansatte i de mindre klasselokaler mod øst i hovedbygningen maksimalt må være 22 elever i hvert klasselokale, såfremt der ikke laves om på de eksisterede størrelser.

I øvrigt skal Arbejdstilsynets regler på de respektive områder følges.

Økonomi

Ingen af tre scenarier kan rummes inden for den afsatte budgetramme. Alle tre scenarier indeholder afhjælpning af indeklimapåbuddet (permanent afhjælpning indgår integreret i det planlagte genopretnings- og moderniseringsprojekt for Lundtofte Skole).

16-prisniveau, mio. kr.	Scenarie 1	Scenarie 1 B	Scenarie 2
Anlægsomkostninger (excl. Spor 2) iht. ekstern rådgiver	49,750	50,000	51,295
Nødvendig anslået opjustering som følge af erfaringstal, den seneste udvikling i byggebranchen samt projektets tidlige stadie	9,800	10,000	10,500
Udgifter til genhusning, miljøsanering, IT, adgangskontrol, kunstnerisk udsmykning	11,245	11,795	12,000
Korrigeret anlægsbehov	70,795	71,795	73,795
Allerede budgetlagt: (excl. udskilt 1,0 mio. kr. til Spor 2):	37,032	37,032	37,032
Hovedprojektet "Liv i Lundtofte – arealoptimeringsprojekt"	22,932	22,932	22,932
"Liv i Lundtofte - Spor 1"/Udvikling af Lundtofte Skole	1,000	1,000	1,000
"Lundtofte Skole - Permanent LTU-aktivitet"/del af Liv i Lundtofte	13,100	13,100	13,100
Finansieringsbehov ekskl. medfinansiering	33,763	34,763	36,763
Anbefalet medfinansiering øvrige projekter:	15,450	15,450	15,450
"Arealoptimering kommunale ejendomme"	10,000	10,000	10,000
"Genopretning af kommunale ejendomme"	3,350	3,350	3,350
"Folkeskolereform - Renovering/modernisering faglokaler"	2,100	2,100	2,100
Finansieringsbehov med medfinansiering	18,313	19,313	21,313

Optioner – tilvalg (forvaltningens anbefaling):	9,000	9,000	9,000
Udvidelse af hovedbygning mod øst	8,000	8,000	8,000
Lundtoftehallen, ombygning	1,000	1,000	1,000
Finansieringsbehov inkl. optioner	27,313	28,313	30,313

Prissatte optioner er sammensat af:

	(16-priser, mio. kr.)
Udvidelse af hovedbygning mod øst (inkluderet i ovenstående budget)	8,000
Lundtoftehallen, ombygning (inkluderet i ovenstående budget)	1,000
Forbedret stiforbindelse	3,700
Parkeringsplads langs Nøjsomhedsvej inkl. nedrivning af pedelbolig	2,300
Multibane på nuværende parkeringsområde	0,500
Ekstra elevator i ny tilbygning	1,500
Omdannelse af gårdmiljø	1,500
Teleskoptribune	1,500
I alt	20,000

Som det fremgår udgør scenarie 1B ekstra 1,0 mio. kr. i anlægssum sammenholdt med scenarie 1, men er 2,0 mio. kr. billigere, hvis 1B sammenlignes med scenarie 2. Scenarie 2 koster 3,0 mio. kr. mere i anlægssum sammenholdt med scenarie 1.

I tilfælde af at alle prissatte optioner tilvælges, bliver det udestående budgetbehov 20,0 mio. kr. højere end den minimale forøgelse af anlægsrammen, som er nødvendig efter vurdering fra rådgiver, indregning af branchetal, ekstra udgifter m.v.

En budgetopskrivning af såvel grundbudget som evt. optioner vil skulle fordeles i årene 2018-19 i forholdet 50-50.

Yderligere økonomiske udeståender

- projektet vil derudover medføre et øget service- og driftsbehov m.m. Forvaltningen vil vende tilbage med en nærmere præcisering herom i separat udvalgssag, så snart de økonomiske konsekvenser er fuldstændige
- det kan dog allerede nu indikeres, at afledt drift som min. vurderes at udgøre 0,5-0,6 mio. kr./år. Dette er dog alene en foreløbig beregning. I estimatet udestår afklaringer for en justering af bygningsdriften – herunder forhøjelse af budget til indvendig vedligehold, som følge af større aktivitet. Derudover er der ikke taget stilling til driftsudgifterne forbundet med elevator og automatiske døre. Også inventar og vedligehold af dette udestår
- forvaltningen gør opmærksom på, at endnu ikke-prissatte optioner vil medføre yderlige krav om tilførsel af midler - såfremt disse måtte ønskes realiseret

- der skal endvidere oplyses, at der udestår afklaringer vedr. Spor 2, som også har med Liv i Lundtofte at gøre. Når resultater foreligger fra helhedsplanen (byudvikling af Lundtofteområdet) vurderes det, at stiforbindelser o.lign. skal afklares.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13. oktober 2016, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2016, pkt. 10:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler alle yderligere prissatte optioner.

Ad 5) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med følgende ikke-prissatte optioner: En adskilt indgang for fritidsbrugere, som ikke går gennem skolegården, og med indgang på sti fra Lundtoftevej.

Ad 6) Anbefalet.

Ad 7) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet.

For stemmer 6 (A(2), C, F, Ø, Dorthe la Cour (UP)).

3 (V, I og Birgitte Hannibal (UP)) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Ad 1-7) Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Supplerende sagsfremstilling efter budgetforhandling 2017-2020:

Som forudsætning for den supplerende sagsfremstilling er, at budgetaftalen 2017-2020 godkendes som nyt budgetgrundlag ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017-2020 den 13. oktober 2016.

Der er i budgetaftalen 2017-2010 afsat yderligere 9,2 mio.kr. i 2018 og 9,2 mio.kr. i 2019 til projektet. Der er endvidere tidsforskudt i alt 7 mio.kr. i det eksisterende budget (4,7 mio.kr. i 2016 og 2,3 mio.kr. i 2017) til 2018. Til optioner er der derudover afsat 3,5 mio.kr. i både 2018 og 2019 - i alt 7 mio. kr.

Det nye budgetgrundlag svarer den forudsatte økonomi for scenarie 1. Forvaltningen foreslår imidlertid - jf. ovenfor - at der arbejdes videre med scenarie 1B, som er det scenarie, der bedst indfrier projektets målsætninger, og som er anbefalet af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Scenarie 1B kræver tilførsel af yderligere ca. 1 mio.kr. set i forhold til scenarie 1.

I forhold til optioner foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til udbygning af hovedbygningen mod øst og ombygning af Lundtoftehallen, der vurderes at være nødvendige for den anbefalede løsningsmodel. Udbygning af hovedbygningen og ombygning af Lundtoftehallen skønnes til i alt 9 mio.kr. og kræver derfor tilførsel af 2 mio. kr. ud over de 7 mio.kr., der er afsat til optioner. Beslutning om ombygning af hovedbygningen har konsekvenser for blandt andet mulig klassekvotient og efterfølgende udvidelse vil have betydelige afledte økonomiske konsekvenser.

Valg af scenarie 1B samt valg af de to optioner: udbygning af hovedbygning samt ombygning af Lundtoftehallen efterlader et finansieringsbehov på yderligere i alt ca. 3 mio.kr. i 2018.

Forvaltningen foreslår, at yderligere 3 mio.kr. til projektet finansieres af yderligere 1,5 mio.kr. af puljen "Arealoptimering Kommunale Ejendomme" og 1,5 mio. kr. af endnu ikke disponerede vedligeholdelsesmidler (Kommunale Ejendomme - drift) i 2016.

Forvaltningen gør opmærksom på, at salgsprovenuet af S. Willumsensvej 12 og 12B, som er estimeret til 3,9 mio. kr., stadig optræder i den samlede finansieringsløsning i projektet som en del af salg ejendomme i området. Ejendommen huser Kultur- og indvandrerforeningen samt motorcykelklubben Spurvenerne. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om ejendommens fremtid. Såfremt denne ejendom ikke besluttet solgt, udestår en finansiering på 3,9 mio. kr. til projektet. Denne finansieringsudfordring vil blive håndteret i forbindelse med fremlæggelse af særskilt sag om S. Willumsensvej 12.

Supplerende indstillingspunkter:

Forvaltningen foreslår, at

8. at pkt. 1, 3 og 7 godkendes

9. at det i budget 2017-2020 afsatte rådighedsbeløb på 18,4 mio.kr. forhøjes med 1 mio. kr. til i alt 19,4 mio.kr., fordelt med 10,2 mio kr. i 2018 og 9,2 mio. kr. i 2019

10. at det i budget 2017-2020 afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. til optioner forhøjes med 2 mio.kr. til i alt 9 mio.kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019

11. at de yderligere 3 mio kr. i 2018 til projektet finansieres med 1,5 mio. kr. af puljen "Arealoptimering Kommunale Ejendomme" – Arealoptimeringsprojekt og 1,5 mio. kr. af endnu ikke disponerede vedligeholdelsesmidler (Kommunale Ejendomme - drift) i 2016

12. at der frigives 1 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb til den næste proces i projektet.

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016

Ad 8-12) Anbefalet af C (2), A (2), B, F og Dorthe la Cour, idet det præciseres, at de anbefalede optioner er:

- Udvidelse af hovedbygningen mod øst samt mindre ombygning af Lundtoftehallen
- Øvrige optimer rummes ikke inden for den anbefalede økonomi.

V stemte imod, idet V henviser til eget budgetforslag, hvor der er afsat det fulde beløb til optionerne.

I tog forbehold.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Ad 8-12) Økonomiudvalgets protokollat af 13. oktober 2016 godkendt.

For stemte: C (5), A (5), F (2), B, I og Dorthe la Cour (UP)

V (3) og O (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag, hvor der er afsat det fulde beløb til optionerne.

Jørn Moos (V) og Ø undlod at stemme.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

Idéoplæg-omdannelse af Lundtofte Skole til Lærings- & Kulturcenter Lundtofte

Brugerbaseret skitseringsproces resume

Tidsplan lærings- og kulturcenter i Lundtofte

Punkt 3: Beslutning om samarbejde med Kirkens Korshær om driften af det sociale værested Paradiset

27.00.00-A21-3-16

Resume

Sagen indeholder oplæg til beslutning om indgåelse af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær vedrørende driften af det sociale værested Paradiset. Paradiset har eksisteret som et kommunalt tilbud i 26 år og har ikke ændret sig væsentligt igennem årene. Målgruppen er voksne udsatte borgere. Mange med et væsentlig forbrug af diverse rusmidler. Det er svært for kommunen at rekruttere medarbejdere, der kan håndtere de forskelligeartede opgaver, der knytter sig til at drive et sådan tilbud. Det foreslås på den baggrund, at der indgås samarbejde med Kirkens Korshær, som har erfaringer med at drive tilsvarende typer af tilbud i andre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indgås samarbejdsaftale med Kirkens Korshær om drift af Paradiset frem til udgangen af 2018.

Sagsfremstilling

Paradiset blev etableret i 1990, da der manglede et sted at samle alkoholikerne, som brugte gaderne og Lyngby Storcenter som mødesteder i større grupper. De var til gene for handelslivet, og derfor ønskede Handelsstandsforeningen, Lyngby Storcenter og Lyngby-Taarbæk Kommune at etablere et sted, hvor disse borgere kunne opholde sig.

Paradiset blev etableret i tre pavilloner på en P-plads i Lyngby, hvor brugerne frit kunne benytte lokalerne. Kort efter at tilbuddet var etableret, opstod der behov for at reorganisere stedet på grund af slåskampe samt brug og salg af ulovlige euforiserende stoffer. Derfor blev der ansat pædagoger til at holde opsyn med stedets brugere. Tilbuddet udviklede sig med tiden til også at være et sted, hvor man kunne få hjælp af mere praktisk karakter, samt med faste traditioner og arrangementer og diverse typer af aktiviteter. Paradiset har gennem årene ændret karakter, og i de sidste 4-5 år har Paradiset været en ren kommunal finansiering.

Brugergruppen er igennem årene reduceret fra ca. 50 brugere til det nuværende niveau på 20-30 bruger, der mere eller mindre jævnligt benytter Paradiset.

Tilbuddet har siden 2014 været normeret til en medarbejder. Dog har det de sidste år vist sig problematisk med kun en medarbejder både at imødekomme brugernes og tilbuddets behov for sociale og pædagogiske aktiviteter og de administrative, ledelsesmæssige og udviklingsorienterede opgaver.

Det er forvaltningens vurdering, at det er for sårbart at drive et tilbud som Paradiset i kommunalt regi, da der mangler et relevant pædagogisk tilhørsforhold i kommunen, der kan matche den brugergruppe, der benytter Paradiset. Dette både set i forhold til konkrete aktiviteter i Paradiset men også i forhold til relevante udviklingsperspektiver på det pædagogiske område. Derudover vurderes det for sårbart og ikke i overensstemmelse med krav fra arbejdstilsynet, at drive et tilbud af den type med kun en medarbejder ansat.

Hvorfor aftale med Kirkens Korshær

Kirkens Korshær har i samarbejde med kirkerne i kommunen drevet Suppekøkkenet ved lokalbanestationen i Lyngby siden foråret 2015. Tilbuddet har vist sig at være en succes og en del af Paradisets brugere benytter også dette tilbud, til trods for at det i Suppekøkkenet ikke er tilladt at indtage rusmidler. De to tilbud supplerer hinanden ved at Suppekøkkenet er et aften- og weekendtilbud, hvor Paradiset er et dagtilbud.

Derudover har Kirkens Korshær igennem mange år erfaring i at drive tilsvarende steder som Paradiset i andre kommuner. Dog med den væsentlige forskel, at der ikke må indtages rusmidler i forbindelse med de pædagogiske aktiviteter. Kirkens Korshær har dog erfaring for, at der kan findes pragmatiske løsninger, så der har et forbrug af forskellige typer af rusmidler også er velkomne. Typisk laves aftaler om, hvor de relevante lovlige rusmidler kan indtages.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær vil sikre Paradiset bedre muligheder for relevant pædagogisk indhold og gode udviklingsmuligheder. Herunder i forhold til samspillet mellem Suppekøkkenet.

Samarbejdsaftalen vil skulle indeholde aftaler om, hvordan kommunen og de relevante frivillige aktører, som igennem årene har været en del af det samlede tilbud til Paradisets brugere, skal indgå i samarbejde med Kirkens Korshær.

Hvad siger brugere og frivillige omkring Paradiset?

Den 30. august 2016 afholdt forvaltningen dialogmøde med brugerrepræsentanter og frivillige fra Paradiset. Kirkens Korshær deltog også i dialogmødet. Der var en længere dialog på mødet om bl.a. indtagelse af rusmidler i Paradiset.

Et flertal af brugerne og de frivillige var på mødet enige om, at den nuværende situation ikke er holdbar, og at der er behov for udvikling og nye initiativer i den daglige drift. Flertallet var dermed positive overfor et kommende samarbejde med Kirkens Korshær og kunne se nogle perspektiver i, at en professionel aktør med erfaring indenfor dette udsatte område forestår den daglige drift. Enkelte var imod, at Kirkens Korshær skulle varetage driften, da Kirkens Korshær ikke accepterer indtagelse af rusmidler i de lokaler, hvor der er fællesaktiviteter.

Efterfølgende har forvaltningen afholdt møder med henholdsvis Paradiset venner og Støttegruppen. Begge parter kan se perspektiver i et fremtidigt samarbejde med Kirkens Korshær, men er ligeledes opmærksomme på, hvorvidt det vil medføre forandringer i forhold til formålet og intentionerne med Paradiset. Herunder om et fremtidigt Paradiset drevet af Kirkens Korshær fortsat vil være attraktivt for den målgruppe, som tilbuddet oprindeligt har haft fokus på.

Både Paradiset Venner og Støttegruppen bakker dog op om forvaltningens indstilling og ser fortsat sig selv som relevante samarbejdspartnere.

Indhold i en eventuel samarbejdsaftale

Kirkens Korshær har udarbejdet et foreløbigt forslag til indhold af en fremtidig samarbejdsaftale i en afgrænset periode på 2 år.

Forslaget indebærer, at

- tilbuddet fortsat skal fungere som brobygger mellem brugerne og den kommunale forvaltning
- der skal være relevante aktiviteter, som brugerne selv er med til at beslutte
- der skal være bespisning i det omfang, de fysiske rammer tillader det
- der skal være opsøgende arbejde i forhold til borgere som pt. ikke benytter tilbuddet, men som er synlige i gadebilledet og som vurderes at høre til målgruppen
- der ikke indtages rusmidler i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i regi af tilbuddet, samt
- tilbuddet i øvrigt skal supplere Suppekøkkenet i relevant omfang.

Tilbuddet vil fortsætte i de eksisterende lokaler.

Målsætningen for Paradiset skal fortsat være at øge socialt udsatte borgeres livskvalitet og skabe en værdig relation, ved at møde borgerne i øjenhøjde. Der vil ikke blive stillet krav om behandling eller beskæftigelse, men muligheden for at hjælpe brugerne på vej i den retning, hvis der er brugere der måtte ønske det.

Kirkens Korshær har årelang tradition for samarbejde med frivillige og vil fortsat lægge stor vægt på samarbejdet med både nuværende frivillige aktører samt nye frivillige, der vil blive rekrutteret.

På baggrund af forvaltningens erfaring med at drive Paradiset igennem årene vil forvaltningen ikke anbefale, at Paradiset fortsætter med nuværende organisering i kommunalt regi. Dette hverken ud fra et pædagogisk eller økonomisk perspektiv.

Såfremt Paradiset skal drives videre som et åbent uvisiteret værested for de socialt udsatte borgere i kommunen, er det derfor forvaltningens anbefaling, at kommunen indgår en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær i foreløbig 2 år.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der indgås aftaler mellem Kirkens Korshær og de eksisterende frivillige aktører om samarbejdet fremadrettet samt at der nedsættes en følgegruppe med relevante aktører fra Kirkens Korshær, frivillige aktører og kommunen.

Overgangen til ny organisering

Hvis udvalget godkender sagen kan Kirkens Korshær overtage driften pr. 1. november 2016. Den nuværende ansatte i Paradiset stopper sin ansættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 1. oktober. Det er aftalt med Paradisets Venner, at de i oktober måned kan åbne og lukke, men der vil ikke være nogen fast tilknyttet medarbejder i denne periode.

Lovgrundlag

Paradiset drives som et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104. Kommunen er ikke forpligtet til at drive denne type tilbud.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Handicappede, ved at bruge de midler som er afsat til driften af Paradiset på i alt 860.000 kr. Det forudsættes at udgifter til drift af bygningerne i form af el og varme samt generel vedligeholdelse, der indtil nu afholdes af ejendomsdriften, overgår til Kirkens Korshær.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13. oktober 2016, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget, 5. oktober 2016, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. oktober 2016

Anbefalet, idet udvalget konstaterer, at midlerne til vedligeholdelse og drift af bygningerne også overgår til Kirkens Korshær.

Udvalget ønsker at blive orienteret om, hvordan tilbuddet fortsat sikrer at være mangfoldigt og kan rumme nye og nuværende brugere, samt om brugernes tilfredshed med tilbuddet et år efter Kirkens Korshærs overtagelse af driften.

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Godkendt.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Punkt 4: Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden i 2017 samt foreløbigt regnskab for 2016

27.36.00-A00-165-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2016 modtaget 11,6 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Kommunen modtager også i 2017 11,6 mio. kr. (2016-priser og med forbehold for demografitilpasning) og skal senest den 15. november 2016 indsende skema over det foreløbige forbrug i 2016 samt en redegørelse for, hvordan midlerne anvendes i 2017. Kommunalbestyrelsen skal godkende foreløbigt regnskab samt redegørelse for anvendelse af midlerne i 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab for foreløbigt forbrug af 2016-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje godkendes
2. forslag til anvendelse af midler til en værdig ældrepleje i 2017 godkendes
3. at redegørelse om anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2016 og 2017 modtaget 11,6 mio. kr. af Værdighedsmilliarden (2016-priser og med forbehold for demografitilpasning i 2017). Midlerne skal anvendes til tiltag, der bidrager til en mere værdig ældrepleje for kommunens borgere som formuleret i kommunens Værdighedspolitik. Kommunalbestyrelsen skal inden 15. november 2016 godkende og indsende foreløbigt forbrug i 2016 samt forslag til anvendelse i 2017.

Status og foreløbigt forbrug på tiltag i 2016

Der er i 2016 igangsat 26 tiltag finansieret af midlerne fra Værdighedsmilliarden. Det gælder f.eks.

- Ekstra personaleressourcer i aftenvagten på plejecentre og træningscentre
- Uvisiterede tilbud, herunder åbne caféer
- En række indsatser for borgere med en demenssygdom, herunder forskellige tilbud til borgere og pårørende samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på

plejecentre, træningscenter og i hjemmeplejen

- Indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler såsom balanceveste, elektroniske kalendere, intelligente bleer, vægte, velfærdsteknologiske toiletter m.m.
- Omsorgspakke til de nye omsorgsboliger på Chr. X's Allé, herunder primært personaleressourcer til aktivitetsmedarbejdere i dagtimerne.

Samlet oversigt over de tiltag, der politisk er besluttet i 2016 (bilag).

De fleste tiltag følger den plan, der er lagt for 2016. Enkelte tiltag er forsinket eller justeret. Det skyldes hovedsagelig, at det endelige tilsagn først blev givet den 17. august 2016. Et enkelt tiltag er også blevet nedjusteret markant. Det drejer sig om "omsorgspakken" til omsorgsboligerne. Det skyldes, at der i budgetaftalen i 2017-2020 indgår beslutning om, at hovedhuset på Chr. X's Allé omdannes til plejecenter. Denne del er derfor under forudsætning af, at den fremlagte budgetaftale endeligt vedtages i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår på den baggrund at nedjustere indsatsen til 1,1 mio., det vil sige til ca. det halve, så der i stedet for at være to aktivitetsmedarbejdere ad gangen i dagtimerne, er én aktivitetsmedarbejder til beboerne i de 14 omsorgsboliger i dagtimerne.

Der er pr. 20. september 2016 forbrugt 343.372 kr. af de 11,6 mio. kr., som er tildelt kommunen i 2016. Det forholdsvis lille forbrug skyldes som nævnt, at forvaltningen har afventet Ældre- og Sundhedsministeriets endelige godkendelse, der først kom den 17. august 2016. Forbrug pr. 20. september 2016 fremgår af oversigt (bilag).

Forvaltningen forventer, at der ved udgangen af 2016 vil være brugt 8.283.000 kr. af de 11,6 mio. kr., og at Lyngby-Taarbæk Kommune derfor vil søge om overførsel af 3.357.000 kr. fra 2016 til 2017. Der er dog tale om et skøn for årsforbruget, som først kan fastsættes endeligt ved udgangen af 2016. En uddybende oversigt er vedlagt sagen (bilag).

Anvendelse af midler i 2017

Størstedelen af de besluttede indsatser for 2016 er varige og fortsætter i 2017. Der er for 2017 mulighed for at prioritere yderligere indsatser svarende til 3.326.000 kr. Forvaltningen har opstillet forslag til anvendelse af midlerne i 2017, hvor både de videreførte tiltag og de nye forslag til indsatser fremgår (bilag).

En oversigt over forslag til nye indsatser er indsat nedenfor:

Tiltag	Budget
Åbne caféer på de kommunale plejecentre - de sidste 8 weekender samt helligdage	110.000 kr.
Løft af aftenvagt i Hovedhuset på Chr. X Allé (som på de øvrige plejecentre i 2016)	165.000 kr.
Yderligere midler til højskolesamarbejde med plejecentre	300.000 kr.
Senioraktivitetsplads med plads til generationer samt træningssessioner	550.000 kr.
Yderligere aflastning af hjemmeboende (en fordobling af det nuværende tilbud på 6 timer pr. måned)	400.000 kr.
Aktivitetsmedarbejder til de midlertidige pladser og aflastningspladser på Møllebo	400.000 kr.
Sanse haver på Virumgård, Solgården og Baunehøj	300.000 kr.
Kompetenceudvikling af personale i ft. ældre psykiatriske borgere samt rådgivnings-/specialistfunktioner	600.000 kr.
Hjerneskadekoordinator til borgere +65 år, 7 timer ugentligt	120.000 kr.
Undervisning med formålet at højne sproglige danskundskaber hos personale med dansk som andet sprog	240.000 kr.
Vægte til hovedhuset på Chr. X Allé (som på de øvrige plejecentre i 2016)	17.000 kr.
Yderligere 2 ekstra brede senge (Bredebo og hovedhuset på Chr. X's Allé)	60.000 kr.
Forebyggende hjemmebesøg for tilbageværende ægtefælle – 5 timer ugentligt	64.000 kr.
I alt	3.326.000 kr.

Forslag til endelig redegørelse (bilag). Der er i redegørelsen for 2017 taget udgangspunkt i det skema, som kommunen modtog ifm. udarbejdelsen af redegørelsen for 2016, idet kommunen endnu ikke har modtaget skema for 2017.

Høring af sagen

CenterMED fra Center for Sundhed og Omsorg har den 29. september drøftet forslaget til anvendelse af midler under værdighedsmilliarden 2017. CenterMED besluttede, at det bakker op om forslaget fra forvaltningen.

Seniorrådet har ligeledes behandlet forslaget på møde 3. oktober. Seniorrådets høringssvar er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2016 modtaget 11,6 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Kommunen modtager også i 2017 11,6 mio. kr. (2016-prisniveau og med forbehold for demografitilpasning).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13. oktober 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, 5. oktober 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. oktober 2016

Ad 1) Anbefalet.

For stemmer 5 (A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

V og O tager forbehold.

Ad 2)

V og O foreslår, at følgende i forvaltningens forslag skal udgå:

- Velfærdsteknologiske toiletter til plejecentrene samt balanceveste til hjemmeboende, hvor det kan øge den enkeltes selvhjulpethed
- To brede senge mere – til Chr. X's Allé og plejecenter Bredebo
- Nyt sygeplejesystem: PPS (praktiske procedurer i sygeplejen)
- Undervisning med formålet at højne sproglige dansk kundskaber hos personale med dansk som andetsprog
- Sansehaver på Virumgård, Solgården og Baunehøj

I stedet ønskes midler afsat til en ældrerådgiver og generel normering i ældreplejen.

For stemmer 2 (V og O).

Imod stemmer 5 (A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Forvaltningens indstilling anbefalet

For stemmer 5 (A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

V og O tager forbehold.

Ad 3) Anbefalet.

For stemmer 5 (A (2), C (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

V og O tager forbehold.

Udvalget ønsker, at formuleringen ”tilskud til mere værdig ældrepleje” ændres til ”midler til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden”.

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) V foreslår, at følgende i forvaltningens forslag udgår:

- Velfærdsteknologiske toiletter til plejecentrene samt balanceveste til hjemmeboende, hvor det kan øge den enkeltes selvhjulpenhed
- To brede senge mere – til Chr. X's Allé og plejecenter Bredebo
- Nyt sygeplejesystem: PPS (praktiske procedurer i sygeplejen)
- Undervisning med formålet at højne sproglige danskundskaber hos personale med dansk som andetsprog
- Sansehaver på Virumgård, Solgården og Baunehøj

I stedet ønskes midler afsat til en ældrerådgiver og generel normering i ældreplejen.

For stemmer V (1).

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

Forvaltningens indstilling anbefalet.

For stemmer A (2), C (2) F (1), I (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP).

V stemte imod.

Ad 3) Anbefalet.

For stemmer A (2), C (2) F (1), I (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP).

V stemte imod.

Økonomiudvalget forudsætter, at omkostningerne til danskundervisning primært dækker vikardækning for de medarbejdere, som skal modtage undervisningen.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) V foreslår, at følgende i forvaltningens forslag udgår:

- Velfærdsteknologiske toiletter til plejecentrene samt balanceveste til hjemmeboende, hvor det kan øge den enkeltes selvhjulpethed
- To brede senge mere – til Chr. X's Allé og plejecenter Bredebo
- Nyt sygeplejesystem: PPS (praktiske procedurer i sygeplejen)
- Undervisning med formålet at højne sproglige danskundskaber hos personale med dansk som andetsprog
- Sansenhaver på Virumgård, Solgården og Baunehøj

I stedet ønskes midler afsat til en ældrerådgiver og generel normering i ældreplejen.

For stemmer V (4) og O (1)

Imod stemmer A (5), C (5) F (2), I (1), B (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP).

Forvaltningens indstilling godkendt.

For stemmer A (5), C (5) F (2), I (1), B (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP).

V (4) og O (1) stemte imod.

Ad 3) godkendt.

For stemmer A (5), C (5) F (2), I (1), B (1), Ø (1) og Dorthe la Cour (UP).

V (4) og O (1) stemte imod.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

Forventede overførsler fra 2016 til 2017

Redegørelse over forbrug 2016 pr. 20. sep

Forslag til anvendelse af værdighedsmia. 2017

Tiltag under værdighedsmilliard 2016 Lyngby-Taarbæk

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2017

Seniorrådet høringssvar vedr anvendelse af midler under værdighedsmilliarden for 2017

Punkt 5: Beslutning om ansøgning til A.P.Møller Fonden om finansiering af skolernes arbejde med synlig læring

17.01.15-P20-1-16

Resume

I Budgetaftalen 2016–19 blev det besluttet at fortsætte Synlig læring som fælles kommunalt udviklingsprojekt.

I denne sag fremsættes forslag om, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i ansøgning til A.P. Møller Fonden om støtte til næste udviklingsfase, når den første periode udløber i sommeren 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger A.P. Møller Fonden om finansiering til at fortsætte udviklingsforløbet med synlig læring på skoleområdet i 2017-19.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen 2016 – 19 blev det besluttet at fortsætte Synlig læring som fælles kommunalt udviklingsprojekt. Kommunen indgår derfor i ansøgning til A.P. Møller fonden om støtte til næste udviklingsfase, når den første periode udløber i sommeren 2017. Der søges om en udviklingsperiode fra sommeren 2017 til sommeren 2019. Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2016. Notat om ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Synlig Læring er et organisatorisk, ambitiøst projekt, der har fokus på alle elevers ret til at være i læring og trivsel. Projektet har således kerneydelsen i fokus og et fagligt perspektiv, der kræver lang tid og målrettet understøttelse, hvilket er fokus i ansøgningen om midler til næste fase.

Synlig Læring er lige nu halvvejs gennem første fase. Første fase af Synlig Læring har haft som fokus at opbygge et fælles kommunalt afsæt for arbejdet med Synlig Læring. Denne fase har primært haft til formål at introducere både det teoretiske grundlag for synlig læring samt give ledere såvel som medarbejdere viden om redskaber og tilgange, som de efterfølgende har kunnet afprøve i praksis på egne skoler.

Den uddannelsesmæssige indsats, hvor alle har modtaget den samme undervisning, har medført en kritik, herunder fra kreds 22, om at have et konceptpræg. Denne oplevelse kan også være blevet forstærket af, at materialet og nogle af underviserne har haft international oprindelse.

EVA's midvejsnotat viser, at udviklingsforløbet er godt på vej

- synlig læring rummer værdier og læringssyn som skolerne anerkender
- gennemgående accept af at forløbet taler ind i centrale fokusområder og indsatser på skolerne
- på trods af en oplevet topstyring og tendens til konceptualisme oplever skolerne, at de har plads til at finde deres egen vej i forløbet
- positiv oplevelse af det redskabsorienterede – noget man konkret kan tage med hjem
- oplever, at arbejdet med kvalitativ vidensindsamling om elevernes sprog for læring tilføres værdifuld viden
- øget tilfredshed med kvaliteten af workshops, oplever at evalueringer tages alvorligt, fortsat ønske om større faglig dybde i dagene og mindre ”Aflevering af viden” mere dybde end mængde – ønske om mere aktive læringsformer end præsentationer

For at sikre, at projektet reelt gør en forskel for elevernes læring og trivsel, er det vigtigt at lytte til alle deltageres tilbagemeldinger. Derfor tages der løbende højde for kritikken og ikke mindst i planlægningen af næste fase.

Synlig Læring projektet vil derfor i næste fase, have en langt stærkere lokalt tilpasning til den enkelte skole, hvor medarbejderne også involveres i dialogen om den fortsatte udvikling.

Overordnet vil projektets fokus være på den langsigtede forankring med elevens læring og trivsel i fokus. Der skal arbejdes endnu tættere med Synlig Lærings dannelsesmæssige aspekt og elevens kompetence til at lære, at lære. En hovedpointe ved Synlig Læring er nemlig skolens fokus på at udvikle elevens evne til at omsætte og bruge viden.

I fase 2 sigtes der desuden på, at have en hovedvægt af danske udbydere, der skal skabe en tættere sammenhæng til en dansk pædagogisk tradition og bygge bro til den internationale forskning. Det skal bidrage til yderligere at styrke skolernes udbytte af udviklingsprojektet.

Udvalget vil fremadrettet løbende blive orienteret om projektets status og foreløbige resultater.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ansøgningen til A.P.Møller Fonden er en forudsætning for, at arbejdet med synlig læring kan gennemføres efter planen.

Såfremt der ikke ansøges, eller midlerne ikke bevilges, vil det blive undersøgt, om dele af kompetenceudviklingen m.v. kan videreføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. I så fald forelægges udvalget en ny sag.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. oktober 2016

Udvalget ønsker at fase 1, som løber frem til sommeren 2017, færdiggøres i regi af 4K.

Besluttet ikke at indgå i 4K ansøgning til A.P Møller Fonden om midler til gennemførelse af Synlig læring fase 2 fra 2017-19. Til et kommende møde anmodes forvaltningen om i dialog med de fagprofessionelle at udarbejde forslag til en lokal forankring af udvalgte elementer af synlig læring.

For stemmer 7 (A (2), C, F, Ø, I og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemmer 2 (V og B).

B begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

V stillede forslag om, at ansøgningen fremsendes, og at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til evalueringen samt den videre proces.

For stemte: V (4), O (1) og B (1)

Imod stemte: C (4), A (5), F (1), I (1), og Dorthe la Cour (UP)

Børne- og ungdomsudvalgets protokollat af 6. oktober 2016 godkendt.

For stemte: C (4), A (5), F (1), I (1) og Dorthe la Cour (UP)

V (4), B (1) og O (1) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) var fraværende

Jan Kaspersen (C) var fraværende

Dorete Dandanell (F) var fraværende

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

Orientering om ansøgning til A.P.Møller Fonden

Spørgsmål og svar om Synlig læring

Evaluering_ Synlig læring

Indlæg lærerforening om Synlig læring

Punkt 6: Anmodning fra 1. suppleant Morten Grøn om fritagelse for hvervet som Kommunalbestyrelsesmedlem

00.01.00-A00-22-16

Resume

Som følge af Jens Timmermann's dødsfald, indtræder 1. suppleant Morten Grøn fra Det Konservative Folkeparti i Kommunalbestyrelsen. Morten Grøn ønsker imidlertid af forretningsmæssige årsager at fratræde hvervet som medlem af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i resten af funktionsperioden. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Morten Grøn's anmodning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen om fritagelse for hvervet som Kommunalbestyrelsesmedlem imødekommes, og at 2. suppleant Aase Steffensen (C) indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen for resten af funktionsperioden.

Sagsfremstilling

Som følge af Jens Timmermann's dødsfald skal 1. suppleant på stedfortræderlisten for Det Konservative Folkeparti Morten Grøn indtræde i Kommunalbestyrelsen. Morten Grøn har imidlertid grundet arbejdsmæssige forpligtigelser anmodet om at blive fritaget for hvervet. Det følger af Den kommunale Valglov § 103, at et medlem efter anmodning kan fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Morten Grøn har oplyst, at han som ansat i en udenlandsk virksomhed, er bortrejst minimum tre af ugens fem hverdage, og derfor vil have meget vanskeligt ved at bestride hvervet som Kommunalbestyrelsesmedlem.

2. suppleant på stedfortræderlisten for Det Konservative Folkeparti er Aase Steffensen, som således indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen indtil indeværende funktionsperiodes udløb.

Borgmesteren oplyser samtidig, at Aase Steffensen indtræder i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Byplanudvalget. Mette Schmidt Olsen udtræder af Børn- og Ungdomsudvalget, og i stedet indtræder Karsten Lomholt. Dorthe la Cour udtræder af Social- og Sundhedsudvalget, og træder i stedet ind i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Det følger af Styrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren er forpligtet til at indkalde stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem, som ikke længere kan varetage sit hverv. Kommunalbestyrelsen kan ifølge Den kommunale Valglov § 103 fritage et medlem for hvervet, såfremt medlemmet på grund af forretninger eller lign. er forhindret i at varetage sit medlemskab.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til anlæg af adgangsvej i den sydlige del af traceet

05.00.00-G01-267-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt lokalplan 265 for et område i traceet (syd), herunder udbygningsaftalen, som omhandler anlæg af adgangsvej.

I henhold til udbygningsaftalen skal kommunen anlægge vejen og stå i forskud med anlægsudgifterne. Efterfølgende får kommunen refunderet udgifterne. Der anmodes derfor om en udgifts- og indtægtsanlægsbevilling på 2,603 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb med både udgift og indtægt på 2,604 mio. kr. til anlæg af adgangsvej til den sydlige del af traceet, idet der samtidig meddeles anlægsbevilling til både udgiften og indtægten.

Sagsfremstilling

Tidligere udvalgsbehandling - Kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. juni 2016 godkendt Lokalplan 265 for et område i traceet (syd), herunder udbygningsaftalen, som blandt andet omhandler anlæg af adgangsvej. I henhold til udbygningsaftalen afholder kommunen udgifterne til vejanlægget, og de nye ejere refunderer efterfølgende beløbet. Kommunen skal anlægge vejen 6 - 24 måneder efter endelig godkendelse af lokalplan 265.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 31. maj 2016 godkendt, at vejen udlægges som privat fællesvej.

Kommunen har afholdt rådgiverudbud, og adgangsvejen forventes anlagt i foråret 2018.

Der er på nuværende tidspunkt solgt 1 ejendom (C1) i traceet, som omhandler det område, som lokalplan 265 dækker.

Lovgrundlag

Planlovens §21b om udbygningsaftaler.

Økonomi

Kommunen har udgifter i 2016/2017 til rådgiver til udarbejdelse af skitseprojekt, detailprojekt, udbudsmateriale og licitation på 178.500 kr. Kommunen har udgifter i 2018 til anlæg af adgangsvejen og tilsyn på overslagsmæssigt 2,425 mio kr.

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevilling på anlæg af adgangsvej til sydlige del af traceet med udgifts- og indtægtsanlægsbevilling på 2,603 mio. kr., som indarbejdes i budget 2016 - 2019. I beløbet indgår 20 % til uforudsete udgifter. Indtægten forventes samlet at indgå i 2018.

Mio. kr.	2016	2017	2018	I ALT
udgifter	0,079	0,1	2,425	2,604

Indtægter			-2,604	-2,604
I ALT	0,079	0,1	-0,179	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13. oktober 2016, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Punkt 8: Beslutning om overførsel af midler til anlægsprojekt for trafiksanering af Fuglevadsvej/Skovbrynet

05.13.10-P16-33-14

Resume

Projektet "Trafiksanering af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet" har vist sig at være 220.000 kr. dyrere end budgetteret i 2014. Forvaltningen foreslår, at beløbet finansieres af bevillingsprogram "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. trafiksanering af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet gennemføres som planlagt
2. der overføres 220.000 kr. fra bevillingsprogram "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag" til bevillingsprogram "Skoleveje, skiltning mv. ved institutioner".

Sagsfremstilling

I budgetåret 2014 blev der afsat 500.000 kr. til trafiksanering af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet, som er en skolevej. Forvaltningen har fået udarbejdet et projekt for sanering af krydset.

Krydset er et vigepligtsreguleret T-kryds, hvor der er anlagt cykelsti på Skovbrynet og den sydlige gren af Fuglevadsvej. Af bilaget fremgår det, at der etableres en overkørsel ved Fuglevadsvejs nordlige tilslutning sammen med en delvis hævet flade og indsnævring. Dette vil sikre, at biltrafikken afvikles med en lavere hastighed, og de lette trafikanter vil dermed blive set af bilisterne. Der etableres blåt cykelfelt, som vil skærpe bilisternes opmærksomhed på cyklisterne i svinget. Med ombygningen suppleres krydset med en midtervulst, som skal medvirke til, at farten holdes nede og sikre, at bilisterne holder deres bane. Projektet vil have en tryghedsfremmende effekt.

Projektet indeholder en del brolægningsarbejder, som har været fordyrende, da dette ikke var forudsat i anlægsoverslaget. Brostensbelagte arealer i midten samt ud til cykelstien mod Skovbrynet 1 forventes at have en hastighedsdæmpende effekt. Hvis disse tiltag udelades vil det forringe projektets trafiksikkerhedsfremmende effekt, og dermed grundlaget for projektet. Derudover var der ikke i overslaget afsat midler til belysning, som efter projektgennemgang viste sig nødvendigt at indtænke, således krydset er tilstrækkelig belyst.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra tre entreprenører. Det billigste tilbud er på 570.835 kr. Det samlede overslag for forventet forbrug bliver således 719.192,25 kr., jf. tabel herunder:

Opgave	DKK
Entreprieesum:	570.835,00
Belysning:	50.000,00
Rådgiverydelse:	52.110,00
Landmåling:	12.000,00
5 % uforudsete udgifter:	34.247,25
Samlet sum:	719.192,25

Dermed er projektet ca. 220.000 kr. underfinansieret.

Det foreslås derfor, at der overføres 220.000 kr. til projektet fra bevillingsprogram "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag", da denne pulje netop også skal dække trafikikkerhedsmæssige forhold.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13. oktober 2016, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Sofia Osmani var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskup (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V)

Jakob Engel Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Britta Bjerre Denal (V).

Bilag

projekt