

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 28-02-2019

Mødedato Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 17:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Låneoptagelse 2018 (Beslutning).....	4
Finansiering af organisationsændring (Beslutning).....	6
Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning).....	9
Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning).....	13
AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning).....	15
Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning).....	17
Forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet til offentlig debat (Beslutning).....	21
Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning).....	25
Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse).....	28
Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning).....	31
Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning).....	34
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 2: Låneoptagelse 2018 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-19

Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2018 til 20,024 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2018 på 18,419 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2021,
2. der ikke optages lån til klimainvesteringer henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik,
3. låneoptagelsen til almene ældre- og plejeboliger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedr. klimainvesteringer(1,605 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (18,419 mio. kr.).

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (0,469 mio. kr.), og udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen (1,136 mio. kr.).
I korrigeret budget 2018 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Med den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. I 2018 er indefrysningen sket ved at regulere 2. rate af ejendomsskattebilletterne for de berørte ejendomme. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie.

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning (i 2021). Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet i 2021, idet lånene her overdrages til staten.

I 2018 har der været et nettoindlån på kommunens lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (-0,684 mio. kr.), hvorfor der ikke er nogen lånemulighed til dette.

Udover lånerammen er der endvidere i regnskab 2018 foretaget en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Chr. X.'s Allé) på 69,856 mio. kr., idet byggelånet er indfriet og konverteret til "realkreditlån". I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen er indfriet. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for dette lån er 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunal finansiering. Der er ikke aflagt anlægsregnskab, da projektet ikke er afsluttet. Der er således tale om en foreløbig låneoptagelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 (den midlertidige indfrysningsordning).

Økonomi

Kommunens låneramme for 2018 er foreløbigt opgjort til 20,024 mio. kr. svarende til klimainvesteringer (1,605 mio. kr.) og midlertidig indfrysningsordning 18,419 mio. kr.

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 3: Finansiering af organisationsændring (Beslutning)

00.01.00-A21-1-19

Resume

Der skal tages stilling til finansieringen af den kommende organisationsændring. Sagen er en opfølgning på sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2019. Heraf fremgik at Økonomiudvalget i indeværende møde ville blive præsenteret for et forslag til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 6,0 mio. kr. fra og med 2019 under Administration til de personalemæssige justeringer som følge af organisationsændringer m.v.,
2. finansiering sker jf. økonomiafsnittet, idet der er fuld finansiering over en 5-årig periode, men med kassetræk på 3,8 mio. kr. årligt i 2019-21, og efterfølgende kassehænlæggelse på -5,7 mio. kr. årligt fra 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev d. 24. januar 2019 - i sagen om organisatoriske tilpasninger i administrationen 2019 - orienteret om direktionens ønske om at styrke organisering og ressourcer på det tekniske område. Organisationsændringen er foranlediget af behovet for en særlig og ekstraordinær prioritering af de store, komplekse og omfangsrige udviklingsprojekter de kommende år. Opgaver som forløber parallelt med et vedvarende pres på byggesagsbehandling og løbende planopgaver.

Som det fremgår af sagen fra d. 24. januar 2018, så vil ændringerne have økonomiske konsekvenser i forhold til personalemæssige opjusteringer, der følger med opgavepresset. Forvaltningen vurderer et behov på 6 mio. kr. årligt til varetagelse af opgaver i både de nye centre til at drive de store udviklingsprojekter på det tekniske område og afledte opgaver i Center for Arealer og Ejendomme. Udviklingsprojekterne lægger også et pres på Center for Arealer og Ejendomme der i forvejen er presset på projektporteføljen (jf. særskilt sag) og hvor der er behov for et ekstra ressourceløft til at understøtte centrets samlede styring og til at indgå i forberedelses og udviklingsfasen af kommende projekter.

Der er tale om følgende stillinger:

- Projektchef for Letbane, Fæstningskanal og Fjernvarme
- Projektchef for Udvikling, Erhverv og Turisme
- Teamledere for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- 6-7 medarbejdere i de berørte centre

Ny centerchef for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed udlignes af at Center for Politik og Kultur nedlægges.

Såfremt organisationen ikke styrkes på de nævnte områder vil det alternativt være nødvendigt - helt eller delvis - at gå ind at se på bortprioritering af nogle udviklingsopgaver på området, ligesom sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandling kan blive berørt.

Forvaltningen har set på finansieringsmulighederne indenfor rammen og kan pege på en kombination af dels omprioriteringer indenfor puljer og administration og dels en finansiering fra forventede øgede indtægter på finansieringskontiene som følge af flere borgere (skat og tilskud).

Konkret er der afsat 2,7 mio. kr. årligt ekstra i reserve under pulje til særlige lønformål, som opfølgning på overenskomstaftalen 2018. Forvaltningen forventer p.t. at der alene bliver behov for maks 0,8 mio.kr. til udmøntning af efterreguleringer m.v. i 2019 og frem, hvilket frigør 1,9 mio.kr. årligt til finansieringen. Herudover forudsættes en mindre finansiering fra midler til den faste grund bevilling til Loop City (0,2 mio.kr.), idet finansieringen heraf fremrettet indgår i selve Letbane-projektet. Endvidere 0,1 mio. kr. fra en prisfremskrivning m.v. af Vidensby-aktiviteterne, som ligger udover, hvad der p.t. er behov for.

For så vidt angår finansieringskontiene handler det primært om forøget boligudbygning - som i øvrigt rækker ind i en del af den opgave som den del af organisationen skal arbejde med. Indtægterne forventes dog først i slutningen af den kommende budgetperiode, og der forudsættes derfor en ekstra høj og fremrykket finansiering herfra de første år (2022 og 2023), hvorefter der efterfølgende kan frigøres midler til andre ting. Forøget boligudbygning forventes foreløbigt ligeligt fordelt på tilskud og skatter.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Personalemæssig justering	ØU/administration	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja
Lønpulje til særlige formål	ØU/administration	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Ja
Loop City	TMU/trafikanlæg	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
Vidensby (prisfremskrivning)	ØU/administration	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Boligudbygning/erhvervsudvikling	ØU/Renter og finansiering	-	-	-	-9.500	-9.500	Ja
I alt (kassen)		3.800	3.800	3.800	-5.700	-5.700	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet der i finansieringen indlægges en besparelse på Administration på 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Herunder indgår en vurdering af effekten af en ny arbejdsmarkedsreform. Den resterende del af udgiften finansieres i 2019 via kassen og i 2020 og frem via omprioriteringsforslag i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, med Økonomiudvalgets ændring, således at der i finansieringen indlægges en besparelse på Administration på 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Herunder indgår en vurdering af effekten af en ny arbejdsmarkedsreform. Den resterende del af udgiften finansieres i 2019 via kassen og i 2020 og frem via omprioriteringsforslag i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 4: Anlægs- og vedligeholdelsesprogram - justeret finansieringsmodel for projektstyringsopgaven (Beslutning)

00.30.02-P21-1-19

Resume

Forvaltningen foreslår en enklere og mere stabil model til finansiering af projektstyringsressourcer til at gennemføre anlæg og bygningsvedligeholdelse i Center for Arealer og Ejendomme. Forslaget er at afsætte de nødvendige projektstyringsressourcer over en fireårs periode, der er finansieret af budget afsat til anlæg og bygningsvedligeholdelse. Det vil være alternativet til prioritering i forbindelse med frigivelse af bevilling i hvert enkelt konkret projekt. Hvert år i forbindelse med budgetprocessen genovervejes anlægsprogrammet og budgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. projektstyringsressourcerne for den kommende fireårs budgetperiode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes midler til projektstyring m.v. af budgetlagte anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprojekter under Administration i Center for Arealer og Ejendomme, jf. økonomiafsnittet
2. finansiering sker med en andel af de allerede afsatte budgetter til dels anlæg, driftsprojekter og ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme, jf. økonomiafsnittet, idet konkrete finansieringsforslag fra anlægs- og driftsprojekter fremgår af bilag på sagen,
3. en større andel af bygningsvedligeholdelsespuljen på 1,8 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 anvendes til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter svarende til de anvendte ressourcer på opgaverne.

Sagsfremstilling

Anlægsprogrammet er stærkt stigende i de kommende år. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der set over den forløbne fireårsperiode forbrugt ca. 150 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. I den kommende budgetperiode er der budgetteret med ca. 200 mio. kr. om året i gennemsnit på anlæg. Groft sagt svarende til en stigning på 1/3. Hertil forventes det, at ca. 25 mio. kr. yderligere forskydes fra 2018 til 2019 med endeligt regnskab 2019, hvilket øger forskellen.

Anlægsudgifter/Anlægsbudget 2015-2022, mio.kr. (Bruttoanlæg)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
136,1	163,8	144,6	144,9	183,3	211,9	227,2	163,6

Stigningen i anlægsbudgettet afspejler sig i både flere større og en lang række mindre projekter. Blandt de store kritiske projekter i den kommende periode er Rådhusprojektet, Lundtofteprojektet, ny daginstitution, skoleudbygning i Lyngby Vest samt de senere faser i flere trafikprojekter, blandt andet i tilknytning til arealudvikling. Men der er antalsmæssigt mange andre mindre projekter, som der uagtet deres mindre økonomiske størrelse er knyttet stor fokus til, og som kræver tæt styring og en relativt set stor indsats i opstartsfasen. Det gælder f.eks. opgradering af faglokaler, omklædningsrum, toiletfaciliteter, genopretning af svømmehal m.v.

Hovedparten af anlægsprogrammet er forankret i Center for Arealer og Ejendomme. Der er også under Center for Miljø og Plan trafik- og infrastrukturprojekter. Projektstyringsressourcerne er her prioriteret særskilt i tilknytning til primært Dyrehavegård-projektet og Letbane-projektet.

Budgettet til bygningsvedligehold er ligeledes højere i disse år – jf. nedenstående tabel - bl.a. for at bidrage til genopretning. I den kommende budgetperiode er budgettet gennemsnitligt 12-13% højere end i forrige periode. I 2019 og 2020 er budgettet 10 mio. kr. højere end i de efterfølgende år. Heri indgår også en række særskilte nye projekter til bl.a. bygningsanalyser m.v.

Bygningsvedligehold – udgifter/budget 2015-2022, mio.kr.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regnskab	Regnskab	Regnskab	Korr.bud	Budget	Budget	Budget	Budget
29,9	41,7	45,8	43,9	50,8	49,5	39,8	39,8

Alt i alt betyder det, at der i den kommende periode er flere – både større og mindre – projekter, som skal styres sikkert i mål uden unødige risici for forsinkelser eller bevillingsoverskridelser. Det betyder en stor styringsopgave de kommende år for at lykkes – en styringsopgave, som kræver tydeliggørelse af de ressourcemæssige rammer til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme.

Med til projektstyringsopgaven hører bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, behovsafklaring, brugerinddragelse, betjening af styregruppe og politiske udvalg, politisk inddragelse, udbud og løbende økonomiopfølgning, kontakt og opfølgning i forhold til rådgivere, entreprenører m.v. Der træder endvidere nye regler (AB) i kraft i 2019 i form af nye standardbetingelser indenfor byggeri og anlæg, der bl.a. regulerer ansvars- og risikodeling mellem bygherre versus rådgivere, leverandører og entreprenører. Effekten er, at der er behov for et øget kompetenceniveau i de afsatte projektstyringsressourcer, og det vil give en øget arbejdsbyrde i det enkelte projekt.

I dag er der ikke klare principper for prioritering af projektstyringsressourcer i anlægs- eller vedligeholdelsesprojekter, og budgettering af anlæg og interne styringsressourcer er skiftet gennem årene. Der er en lidt uskarp og uensartet model, hvor der kun i enkelte projekter er afsat dedikerede ressourcer til projektstyring (f.eks. rådhusprojektet) men ikke i andre. Det betyder, at ressourcerne skal indtænkes og indgå i hver enkelt frigivelse, hvilket giver udfordringer i forhold til en stabil styring og meget administrativ styring og opfølgning.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet med en model for en mere stabil budgettering af projektstyringsressourcerne, der tager højde for det stærkt forøgede program, og hvad der skal til for, at de mange projekter kan styres i mål, samtidig med at modellen er enkel og til at administrere. Princippet er, at der allerede nu - og fremadrettet en gang om året i forbindelse med den tilbagevendende årlige drøftelse af anlægsprogrammet (juni måned jf. den fastlagte budgetproces) - afsættes og bevilges de nødvendige projektstyringsressourcer for den kommende fire års periode - finansieret indenfor rammerne af de afsatte anlægsprojekter og bygningsvedligeholdelsesmidler. Ressourcerne disponeres på forhånd, idet der så ikke ad-hoc i det enkelte anlægs- eller vedligeholdelsesprojekt, og frigivelse af bevilling hertil, skal afsættes yderligere ressourcer til projektstyring m.v.

Hensigten med at disponere midlerne på forhånd fremfor konkret først på tidspunktet for frigivelse af midler til hvert enkelt projekt er at skabe større stabilitet og sikkerhed i forhold til centerets rekruttering og prioritering af ressourcer over en længere periode. Det giver samtidig en enklere opfølgning.

Hensigten med en årlig revurdering i forbindelse med beslutning om det anlægs- og bygningsvedligeholdelsesprogram, der indgår i budgetforslaget - og sidenhen i budgettet - er, at der hvert år sker en konkret revurdering af ressourcebehovet i tilknytning til de opgaver, der skal udføres i den kommende periode, således at der kan ske en evt. op- eller nedjustering afhængig af, om der er en væsentlig ændring i porteføljens udvikling - set over et fire årigt tidsforløb.

Det er en forudsætning, at der herefter ikke skal søges projektstyringsressourcer ved bevilling i det enkelte projekt. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en sådan model og opprioritering på forhånd kan bidrage til en bedre styring og en mere tidstro afvikling af den store portefølje. En portefølje der samtidig har stor betydning for kommunens likviditetsstyring.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en vurdering af ressourcebehovet set over perioden 2019-2022, henset til den stigende anlægs- og vedligeholdelsesportefølje. Heri ligger også en vurdering af behovet i de tidlige behovs- og udviklingsfaser og politisk betjening, samt opbygning af et datagrundlag for beslutninger omkring kommunens arealer og ejendomme.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i perioden 2019-2022 afsættes særskilte midler til projektstyringsopgaven. Finansieringen er forudsat at ske fra dels projekter i investeringsoversigten 2019-2022 - idet der nødvendigvis må ses bort fra enkelte projekter, hvor der allerede er afsat ressourcer til projektstyring i projekter, eller hvor det skønnes, at der ikke er plads indenfor rådighedsbeløbet - dels midler fra et par særlige driftsprojekter under bygningsvedligeholdelse til diverse bygningsanalyser, herunder sociale tilbud, dagtilbud mv. Midlerne kommer udover midler til projektstyring, der allerede i dag er afsat fra enkelte projekter vedrørende Rådhus, slidlag og pulje til mindre ombygninger. Endelig flyttes et mindre beløb fast fra ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme til Center for Arealer og Ejendomme centralt parallelt med flytning af en række arbejdsopgaver mellem enhederne.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af alle anlægsprojekter, og konkret finansiering fra anlægsprojekter er specificeret på enkeltprojekter, jf. bilag på sagen. For de fleste projekter er taget udgangspunkt i en finansiering på 5%. For andre projekter er der foretaget en anden højere vurdering af finansieringsandelen ud fra det konkrete projekts karakter og foreløbige disponering, herunder hvor stor en andel af projektet der forudsættes løst af projektstyringsressourcer.

Særskilt skal henvises til, at der er forudsat en ekstra høj medfinansiering fra Rampeanlæg v/ Rævehøjvej (3 mio.kr. i 2021 og 2022), idet der er tale om et projekt, der endnu ikke er nærmere fastlagt.

Forvaltningen foreslår endelig, at der teknisk afsættes ekstra 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022 til projektstyring af vedligeholdelsesprojekter indenfor rammerne af bygningsvedligeholdelsespuljen og svarende de ressourcer, der anvendes. Dette kommer udover en andel i dag svarende til 2,6 mio. kr. årligt. Projektstyringsmidler der ikke er fulgt med den stigende portefølje.

Det skal bemærkes, at der i vurderingen af de fremtidige udgifter er indarbejdet det tidligere forudsatte fald i bemanning og bevilling svarende til ca. 2,5 mio. kr. fra og med 2021 (jf. KMB sag fra december 2017). Det er ikke muligt nu og her at pege på hvor, tilpasningen skal ske – bl.a. henset til store anlægsprogram der venter. En nærmere vurdering heraf vil indgå i forbindelse den årlige status for anlægsprogrammet og organisationens muligheder for at løfte det, jf. nedenfor.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Vurdering af behovet og den beskrevne finansieringsmodel indebærer, at der samlet skal afsættes yderligere midler til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme. Bevillingen finansieres indenfor rammerne af anlægsbudgettet, driftsprojekter og ejendomsdrift under Kommunale Ejendomme - som angivet i skemaet nedenfor. Ændringen vil betyde en flytning af budget fra anlægsrammen til aktivitetsområdet administration under servicerammen.

Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgetterne, og konkret finansiering af budget til anlægsprojekter fremgår af bilag på sagen.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Bevilling til projektstyringsopgave	Økonomiudvalg / Administration	6.200	8.200	8.000	7.300	nej
Projektstyring fra anlægsprojekter	Økonomiudvalg / Anlæg	-6.833	-5.548	-5.752	-8.250	nej
Projektstyring fra driftsprojekter	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-900	-800			nej
Finansiering fra bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-400	-400	-400	-400	ja
I alt (kassen)		-1.933	1.452	1.848	-1.350	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Herudover vil der være behov for at anvende en øget andel af bygningsvedligeholdelsespuljen til projektstyring på 1,8 mio.kr. i 2019 og 2020 og 0,6 mio.kr. i 2021 og 2022, hvor puljen bliver mindre. Finansieringen fra pulljen svarer til de anvendte ressourcer på opgaverne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Finansiering fra drifts- og anlægsbevillinger

Punkt 5: Vedligehold af broer og bygværker (Beslutning)

05.03.06-A00-1-19

Resume

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidler i 2019 til vedligeholdelse af broer og bygværker.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der gives anlægsbevilling til ”Broer: Renovering af broer (kommunale bygværker)” på 3.115.100 kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb for 2019.

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer og bygværker foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til broernes tilstand.

Udskiftningen af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark er udskudt fra 2018 til 2019. Det er planlagt, at broen er udskiftet inden kanosæsonen.

De planlagte broarbejder fremgår af bilaget (Oversigt over bro- og bygværksarbejder 2019).

Derudover udføres der tilsyn på udvalgte broer, hvilket kan resultere i en ændret prioritering af de planlagte broarbejder.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I Budgetaftale 2017-20 er afsat et rådighedsbeløb på 19,032 mio. kr. (2017-priser) over en 6-årig periode, dvs. til og med budgetåret 2022. Beløbet skal anvendes til brovedligeholdelse og sker med udgangspunkt i et eftersyn af alle broer, som blev foretaget i 2015/2016.

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til vedligeholdelse af broer og bygværker på 3.926.600 kr. Af dette beløb er 807.100 kr. frigivet i forbindelse med tidligere års planlagte aktiviteter, som senere er udskudt til 2019. Heraf er de 500.000 kr. til udskiftning af broen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark og 307.100 kr. et tidsforskudt forløb tilbage i 2016 (koordineringsforløb med Banedanmark vedr. renovering af underside af broen Lyngby Hovedgade over S-banen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 10:

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

Punkt 6: AKB Lyngby, afd. Rækkehusene - finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-1-19

Resume

Ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes for en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 har Almenbo på vegne AKB Lyngby, afd. Rækkehusene, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af 20-årige realkreditlån, således at der til 1. pulje af moderniseringsarbejder optages lån på henholdsvis 2,5 mio. kr. til køkkener og 4 mio. kr. til badeværelser.

Arbejderne udføres efter aftale med den enkelte lejer.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 734 kr. pr. m². Såfremt der moderniseres køkken for det maksimale beløb, vil huslejen stige med 71 kr. pr. m², således at den fremtidige husleje vil udgøre 805 kr. pr. m².

Hvis der alene moderniseres badeværelse, vil den årlige m²-leje stige med 176 kr. fra 734 kr. til 910 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil den årlige m²-leje stige med 281 kr. fra 734 kr. til 1.015 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 20. september 2018 godkendt projektet og finansiering samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 24. oktober 2017 ligeledes godkendt sagen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 12:

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 7: Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (Beslutning)

82.20.00-P20-21-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. december 2018 at frigive rådighedsbeløb til projektering af et nyt IT-driftscenter med en påtænkt placering i Lyngby Idrætsby. Fjernvarmeprojektet i området omkring Lyngby Idrætsby medfører, at et lokalt kraftvarmeanlæg (gasmotor) bliver overflødig og kan fjernes efter politisk godkendelse. Dette giver mulighed for at anvende lokaler og areal til IT-driftscenteret, der i dag har til huse på rådhuset, og som skal flyttes på grund af rådhusreoveringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslaget om nedlæggelse af gasmotor i Lyngby Idrætsby godkendes,
2. det godkendes, at kraftvarmeanlægget fjernes,
3. der gives anlægsbevilling på 6,422 mio. kr. til etablering af IT-driftscenteret fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020,
4. der afsættes yderligere 0,048 mio. kr. til afledt drift af IT-driftscenteret i budget 2020 og 0,096 mio. kr. i budget 2021-2023.

Sagsfremstilling

Som følge af fjernvarmeprojektet, som går i gang i 2019 i området omkring Idrætsbyen, bliver det muligt at nedlægge et lokalt kraftvarmeanlæg. Anlægget, der består af en gasmotor, en akkumuleringstank og en tilhørende transformestation, er placeret i Idrætsbyens bygninger, jf. oversigtsfoto (bilag). Aftalen med EON, som ejer anlægget, er opsagt med virkning fra d. 1. januar 2019.

Myndighedsgodkendelse af fjernelse af lokalt kraftvarmeanlæg

Nedlæggelsen af gasmotoren kræver godkendelse. Varmeplanmyndigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor modtaget projektforslag (bilag) fra kommunens Center for Arealer og Ejendomme om at nedlægge gasmotoren i Lyngby Idrætsby. Som følge af nedlæggelsen af gasmotoren fjernes også akkumuleringstanken og transformestationen.

Anlægget i Lyngby Idrætsby er i Strategisk Energiplan 2013 udpeget som mulig spidsbelastningskapacitet til fjernvarmenettet. Men i Projektforslag B2 for fjernvarme i Lyngby, Lundtofte og Hjortekær, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018, er spidsbelastningskapaciteten tilvejebragt på anden vis. De eksisterende kedelanlæg, som ligeledes findes i Idrætsbyen, vil kunne forsyne de berørte ejendomme med varme, indtil disse kan tilsluttes fjernvarmen.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger, og efterfølgende i en uges fornyet høring fra d. 7. december 2018 efter at være blevet revideret, jf. Energistyrelsens opdaterede beregningsforudsætninger af 20. november 2018. Der er kommet et høringssvar fra HMN Gasnet, som ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Nedlæggelse af kollektive varmforsyningsanlæg kan godkendes, når det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, jf. Projektbekendtgørelsens § 6. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 7,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer (bilag), at projektforslaget lever op til Projektbekendtgørelsen.

Etablering af IT-driftscenter i Idrætsbyen

Fjernelsen af det lokale kraftvarmeanlæg i Idrætsbyen giver mulighed for at etablere IT-driftscenteret (serverrum, IT-lager og IT-affaldsrum) med en mindre tilbygning til den bygning og på det areal, hvor kraftvarmeanlægget aktuelt er beliggende. Etableringen af IT-driftscenteret får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af idrætsfaciliteterne.

Som beskrevet i sagen til Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018 forudsætter rådhusrenoveringen, såvel som en fremtidssikring, en flytning af IT-driftscenteret. Her gentages i kort form de væsentligste forhold:

- IT-udstyret tåler ikke rystelser, støv mv. fra bygningsarbejderne ved rådhusrenoveringen
- Minimering af risici ved vand i kælderen som følge af klimaforandringer
- U hensigtsmæssige forhold vedr. varelevering ved rådhuset
- Manglende lagerplads på rådhuset
- Optimering af pladsen på rådhuset til øvrige funktioner

IT-driftscenteret tænkes placeret i Lyngby Idrætsby, hvor der er gode tilkørselsforhold til lageret samt god strømforsyning til serveren og forbindelse til kommunens fibernet. Placeringen i Lyngby Idrætsby er også valgt ud fra, at der på området er plads til de pågældende funktioner, idet en del af den eksisterende bygningsmasse (lokalerne til kraftvarmeanlægget) kan anvendes sammen med en mindre ny tilbygning. Denne placering giver den bedste udnyttelse af både eksisterende bygningsmasse og frit areal til en ny bygning.

Da rådhusrenoveringen er planlagt til at begynde d. 1. januar 2021 betyder det, at dette også er deadline for flytning af IT-driftscenteret. Der er udarbejdet byggeprogram, og totalrådgiveren går nu i gang med projekteringen med henblik på udbud af entreprisen i foråret 2019 og byggestart i efteråret 2019.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Lokalplan 245 giver mulighed for udbygning i Lyngby Idrætsby, uden at der behøves dispensation til byggeri af IT-driftscenteret eller ændret anvendelse af eksisterende lokaler.

Økonomi

Godkendelsen af projektforslaget vedrørende nedlæggelsen af gasmotoren har ingen økonomiske konsekvenser.

Fjernelsen af kraftvarmeanlægget finansieres delvist ved overførsel fra energistyringspuljen (Energistyrings-EBF-puljen) og dækkes dermed af nedenstående anlægsbevilling til IT-driftscenteret.

Anlægsøkonomi

Der er i budgettet afsat i alt 10,139 mio. kr. til flytning og etablering af IT-driftscenteret. Rådighedsbeløbet er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,669 mio. kr. i 2019 og 4,970 mio. kr. i 2020. I dette beløb indgår IT-afdelingens udgifter til IT-inventar (3,042 mio. kr.). Hertil søger forvaltningen om overførsel på 0,625 mio. kr. fra Energistyrings-EBF-puljen til IT-driftscenter-bevillingen til fjernelse af kraftvarmeanlægget i 2019.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 6,422 mio. kr., fordelt med 4,494 mio. kr. i 2019 og 1,928 mio. kr. i 2020, og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering af IT-driftscenter, nødstrøm, skrothåndtering". Anlægsbevillingen dækker primært betaling til eksterne rådgivere ifm. projektering og udbud af entreprisarbejder samt udførelsen af

ombygning og nybyggeri. Endvidere er der i bevillingen indeholdt interne omkostninger. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020.

Afledt drift

Da der opføres nybyggeri til IT-driftscenteret, medfører dette nye afledte driftsudgifter i form af bygningsvedligehold, forsikring og rengøring. Den samlede årlige udgift er anslået til 96.000 kr. og baseret på nøgletal fra Molio-prisdatabase.

Flytning af IT-driftscenteret fra rådhuset vil betyde, at der vil være lokaler i kælderen, som ikke bruges i 2. halvår af 2020 (frem til renoveringen påbegyndes primo 2021). Driftsudgifter til forsikring og bygningsvedligehold vil i denne periode være uændrede, og mindredgifter til rengøring vil være meget begrænsede. Når rådhuset er renoveret, og andre lokationer er rømmet, vil der ske en fornyet vurdering af de samlede driftsudgifter knyttet til drift af administrationsbygninger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, eksisterende bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	4.669.000 kr.					Nej
Energistyrings-EBF-puljen, finansiering	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-625.000 kr.					Nej
Anlægsøkonomi, IT-driftscenter, ny bevilling	Økonomiudvalget / Anlæg	5.294.000 kr.					Nej
Bygningsvedligehold	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		16.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	31.000 kr.	Ja
Bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		1.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	Ja
Rengøring	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme		31.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	63.000 kr.	Ja
I alt (kassen)		0 kr.	48.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 6. februar 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Oversigtsfoto med placering af IT-driftscenter

Vurdering af projektforslag

Projektforslag

Punkt 8: Forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet til offentlig debat (Beslutning)

01.02.00-G01-1-18

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver Tredje Natur udarbejdet et forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Forslaget er udarbejdet på baggrund af dialog med grundejerne i området og efter de principper, som blev vedtaget d. 22. november 2018 i Kommunalbestyrelsen. Hensigten med Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet er at fastlægge principper for den videre udvikling af området, og forslaget skal desuden danne baggrund for fortsat dialog med grundejere i området og borgere i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet godkendes og fremlægges til offentlig debat i ca. 6 uger
2. indholdet af Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet udstilles på rådhuset, og der arrangeres et borgermøde med byvandring i området i offentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem det seneste år arbejdet med udarbejdelse af Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet, sammen med rådgiver Tredje Natur. Der har i løbet af foråret 2018 været afholdt en række workshops med grundejere og interessenter i området. I efteråret 2018 var Kommunalbestyrelsen på en inspirationstur til en række byggerier i Københavnsområdet for at komme tættere på visionen for området og for at se konkrete eksempler på den tætte, blandede by. Forslag til Udviklings- og helhedsplanen (bilag) bygger på visionen fra kommuneplanen om at udvikle, omdanne og fortætte området ved Firskovvej. Samtidigt bygger helhedsplanen videre på den byvision for Kgs. Lyngby, som også er en del af den nuværende kommuneplan.

Udviklings- og helhedsplans indhold

Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet skal ses som et strategisk værktøj for den videre planlægning for området og fastlægger de overordnede principper og opmærksomhedspunkter for, hvordan visionen om en blandet by med byliv kan opnås. Udviklings- og helhedsplanen fastlægger de overordnede tætheder og strukturer for udbygningen, men uden at der med planen gives mulighed for konkrete byggerier. Udviklings- og helhedsplanen skal danne grundlag for den videre planlægning samt for overvejelser om fasetilgang for den videre udvikling af området. De principper forvaltningen fremlagde i november for hhv. Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen er efterfølgende sammenfattet til disse seks overordnede principper:

1. En levende bydel med gode naboskaber: Firskovvejområde vil i fremtiden have sin egen profil og tilbud, der understøtter den eksisterende by og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og Vidensbyen skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.
2. En tæt og blandet bydel i øjenhøjde: Blandede funktioner, som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner, skal bidrage til en levende bydel. F.eks. kan offentlige funktioner kombineres med andre funktioner i nye bebyggelser. Butikker og publikumsorienterede funktioner skal som udgangspunkt placeres i stueetagen langs Firskovvej, hvor de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet.
3. En smuk bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet: Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet, med bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold. Byrum skal sikres gode komfortforhold med vind, vand og dagslys. Der er fokus på kantzoner, dvs. hvor bygningerne møder byrummet.
4. En tilgængelig bydel med nye forbindelser: Stiforbindelser på tværs af området skal give adgang fra området til Ermelundskilen og boligområdet mod syd. Området skal være sikkert og tilgængeligt for alle trafikanter, og kobles til supercykelsti og kollektiv transport. Der skal bygges hensynsfuldt mod naboer og gives tilbage til dem, der besøger bydelen.

5. Den nye Firskovvej skal samle bydelen: Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik, 1/2 og det nye vejtracé skal indrettes, så det indbyder til byliv med bynatur og grønne regnvandsløsninger. Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet som etableres i konstruktion - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.
6. En grøn og bæredygtig bydel: Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og bidrage til indfrielse af FN's Verdensmål for bæredygtighed. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi samt at regnvandshåndteringen bidrager positivt til områdets udvikling.

Det foreslås i Udviklings- og helhedsplanen, at der i fremtiden arbejdes med færre og større matrikler i området. Dette er for at give mulighed for placering af større detailhandel og andre publikumsorienterede funktioner i byggeriets baser, men også fordi det ikke kan anbefales at placere støjfølsomme anvendelser, såsom f.eks. boliger i stueetagen direkte ud til Firskovvej. Ved at arbejde med en større base for det nye byggeri får man også mulighed for at etablere gode, rummelige gårdrum på de hævdede flader til de kommende beboere og brugere i området. Gårdrummene vil dermed være placeret længere fra trafikstøjen fra Firskovvej og tættere på lyset i den nye tætte by.

Der er ikke i Udviklings- og helhedsplanen taget stilling til den konkrete fordeling mellem anvendelser i området. Men det anbefales, at fordelingen af anvendelser i området sker på baggrund af bl.a. støjforhold og udsigt, så erhverv primært placeres mod Firskovvej og boliger primært med udkig til villaområdet mod syd eller Ermelundskilen mod nord.

Tankerne i Udviklings- og helhedsplanen illustreres i planen med et oversigtskort (bilag s. 14-15), der viser en fremtid, hvor alle eksisterende og fremtidige funktioner er tænkt ind i ny struktur. Der er tale om en fremtidsvision og ikke nødvendigvis en nærtstående fremtid for hele området. Strukturen skal ikke forstås sådan, at alle nuværende funktioner forsvinder, men som et udtryk for, hvordan området som helhed kunne struktureres, hvis det skulle tænkes forfra. Udviklings- og helhedsplanen er udarbejdet ud fra den viden om f.eks. parkeringsbehov, vi arbejder med i dag, men med en bevidst fleksibilitet i forhold til, at fremtiden kan ændre sig i retninger, vi endnu ikke kan forudse.

Detailhandel

Erhvervsstyrelsen har udpeget Firskovvejområdet som et nyt aflastningsområde i Hovedstaden og analyser viser, at Kgs. Lyngby vil tabe terræn som handelsby, hvis der ikke sker en udvidelse af sortimentet af butikker i Kgs. Lyngby. I Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet arbejdes der derfor med placering af detailhandel i den centrale del af Firskovvej. Nye butikker i området skal placeres, så der opstår synergi med den kommende detailhandel hos Johannes Fog, og så udbudet i Firskovvejområdet bliver et supplement til det eksisterende udbud i bymidten. Det er vigtigt, at placeringer af detailhandel overvejes i forhold til den eksisterende bymidte i Kgs. Lyngby, så bymidten og Firskovvejområdet på sigt bliver ét sammenhængende detailhandelscentrum, hvor de forskellige områder og funktioner supplerer hinanden.

Realisering og opfølgning af Udviklings- og helhedsplanen

Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet giver ikke direkte mulighed for nybyggeri. For at der kan bygges nyt i området, skal der udarbejdes nye lokalplaner for området. Det skal overvejes, hvordan Udviklings- og helhedsplanen skal følges op, så det yderligere kan konkretiseres, hvordan området skal udvikles. Forvaltningen vil i forbindelsen med vedtagelsen af Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet fremlægge forslag til proces for det videre planarbejde, som vil blive koordineret med det igangværende arbejde med ny kommuneplanstrategi for kommunen.

I Udviklings- og helhedsplanen foreslås en fasetilgang til den videre udvikling af området. Udviklingen er delt ind i tre overordnede faser samt en sideløbende fase om midlertidighed.

Fase 0 omfatter det vi allerede er i gang med, forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej og den midlertidige ombygning af den eksisterende Firskovvej. Det primære anlægsarbejde med forlængelsen og ombygningen af Firskovvej forventes færdigetableret og ibrugtaget medio 2019. Der vil dog herefter fortsat være anlægsarbejder i området i form af fjernvarmearbejdet på den sydlige del af Firskovvej samt anlægsarbejder på Nørngaardsvej. Disse forventes færdiggjort ultimo 2019.

I den sideløbende Fase 0.1 foreslår forvaltningen, at man opfordrer til midlertidige anvendelser eller lignende, så området tages i brug på nye måder, imens det er under omdannelse. Herved kan nye koncepter afprøves. Eksempelvis udlejning af eksisterende lokaler til relevante nye anvendelser samt opsætning af markeder eller foodtrucks i forbindelse med ombygningerne i området. Dette vil kræve, at der skal gives dispensationer fra de gældende planer for området.

I Fase 1 forventes udbygningen i den centrale del af Firskovvej og/eller ved koblingen til bymidten at gå igang. Det er i denne fase vigtigt at sikre de nye forbindelser på tværs, og at omdannelsen koordineres, da det ikke kan forventes, at alle kan bygge på samme tid.

Fase 2 er udbygning af de resterende områder. Fasetilgangen tager ikke konkret stilling til, hvor der først skal udbygges, men det er vigtigt, at det koordineres på tværs, så områder som helhed fungerer, også i byggefasen.

Kommunens rolle i realiseringen vil primært være som myndighed og facilitator for den kommende udvikling af området, da der ikke umiddelbart er kommunale grunde som forventes solgt i området. Igangsættelse af udviklingen er derfor i en vis grad op til grundejerne i området.

Økonomi og evt. afledte konsekvenser og muligheder

Udviklings- og helhedsplanen lægger op til, at området kan udvikles som et attraktivt byområde med en stor andel af boliger ud mod det rekreative område ved Ermelunden og fæstningskanalen. Det kan have afledte økonomiske konsekvenser både i forhold til behov for yderligere institutioner i kommunen, men også i forhold til placering af funktioner i området som kan medføre støjgener for de kommende beboere.

Boliger er i forhold til miljøstyrelsens vejledninger en støjfølsom anvendelse, og der vil derfor i fremtiden stilles yderligere krav til virksomheder i området i forhold til støj. Dette kan få økonomiske konsekvenser for de foranstaltninger, som skal tilvejebringes, når man etablerer ny driftsplads i området for at kunne overholde miljøstyrelsens krav i forhold til støj.

Udviklings- og helhedsplanen fastlægger principper for den permanente ombygning af Firskovvej, som tilgodeser både de lette trafikanter, vejens nye status som overordnet trafikvej og synlig håndtering af regnvand. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til den permanente ombygning af Firskovvej.

Inddragelse af grundejere og borgere i området

En Udviklings- og helhedsplan er ikke et planprodukt som er bundet op på planlovens regulering om inddragelse af offentligheden. Forvaltningen foreslår, at forslag til Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet fremlægges til offentlig debat i ca. 6 uger, at den offentlige debat annonceres på kommunens hjemmeside mv., og at grundejere og interessenter i området informeres separat. Dertil foreslås det, at man i offentlighedsfasen udstiller indholdet af Udviklings- og helhedsplanen på rådhuset og inviterer til et borgermøde med byvandring i området.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Når Udviklings- og helhedsplanen er besluttet i medio 2019, vender forvaltningen tilbage med en særskilt sag om de afledte kommunale udgifter til bl.a. omdannelse og indretning af den eksisterende del af Firskovvej og stiforbindelser på tværs mellem Ermelundskilen og boligområdet mod syd. Herudover vil forvaltningen fremlægge sag vedr. mere langsigtede investeringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 6. februar 2019, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 6. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, idet det overvejes, om der skal fastlægges konkrete anvendelsesmuligheder, såsom uddannelsesinstitutioner og kommunale funktioner, for enkelte ejendomme i området i de efterfølgende fysiske planer.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte-Kjær Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1) Godkendt.

En samlet Kommunalbestyrelse videreførte protokolbemærkning fra Byplanudvalget, dog med enkelte ændringer: "Det overvejes, om der skal fastlægges konkrete anvendelsesmuligheder, såsom uddannelsesinstitutioner og kommunale funktioner, herunder parkering, for enkelte ejendomme i området i helhedsplanen og i de efterfølgende fysiske planer."

Ad 2) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Forslag til Udviklings og helhedsplan for Firskovvejområdet 28.01.19

Punkt 9: Pårørendevejleder på det sociale område (Beslutning)

27.00.00-A21-1-19

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. december 2018, at forvaltningen primo 2019 kommer med oplæg til etablering af pårørendevejlederfunktion på det sociale område i et samarbejde med Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en pårørendevejleder til det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser på 37t/uge fra 2020. Der afsættes i denne forbindelse 503.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudling på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser
2. der afsættes midler til aktiviteter til pårørende på det sociale område forankret på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser. Der afsættes i denne forbindelse 90.000 kr. i 2020 og frem, finansieret med 50% af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetsområdet Beskæftigelse og med 50% gennem takstudling på de kommunale handicapinstitutioner under Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. november 2018, at ældreområdet kunne ansætte en pårørendevejleder i en tidsbegrænset periode på to år 2018-2019 og på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. december 2018 blev en permantgørelse godkendt.

Pårørendevejlederfunktionen har været en succes på ældreområdet og det vil derfor være relevant, at udbrede funktionen til de øvrige områder, da der både på det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet og beskæftigelse- og integrationsområdet kan være behov for en pårørendevejleder, som er en neutral person, der kan gå i dialog med de pårørende og guide dem i forskellige situationer.

Pårørendevejlederfunktionen skal direkte målrettes de tre områder, da der kan være forskellige problematikker afhængig af om det handler om, at være pårørende til et handicappet barn i skolealderen eller en person der er kommet "i klemme" indenfor beskæftigelsesområdet.

Pårørendevejlederen skal ligeledes kunne bistå i forhold til de pårørende, der har pårørende på bostederne.

Den nuværende pårørendevejleder har gennemført samtaler med de pårørende, etableret pårørendegrupper og tema-aftener for pårørende, givet supervision til personalet, givet undervisning i psykologiske emner og deltaget i projekter omkring samarbejdet og kommunikationen med de pårørende.

Det vil være den samme type af opgaver, som en pårørendevejleder indenfor det sociale område skal varetage.

Omfanget vil være på 30-37 timer pr. uge, da pårørendevejlederen skal have tre områder vil det ikke være forvaltningens anbefaling, at reducerer væsentligt i timetallet i forhold til en fuldtidsstilling.

Hvis det alene i første omgang besluttes, at en pårørendevejlederfunktion startes op i forhold til de sociale institutioner vil det være vurderingen, at stillingens omfang i første omgang kan være omkring 20-25 timer pr. uge, men hvis pårørende rådgiverfunktionen skal omfatte både beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområdet med dertilhørende sociale institutioner vil omfanget nærmere være en fuldtidsstilling.

Det er forvaltningens vurdering, at uanset om at pårørendevejlederfunktionerne både skal omfatte beskæftigelses- og integrationsområdet samt det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner eller om pårørendevejlederfunktionen alene skal varetage opgaver i relation til det specialiserede voksenområde med dertilhørende institutioner skal den organisatoriske forankring være i Center for Social Indsats.

Funktionen foreslås oprettet fra 2020, hvor der kan udarbejdes et nyt takstgrundlag.

Lovgrundlag

Der er ikke lovhjemmel på området

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Fastansættelse af pårørendevejleder i CSI (37t).	SSU / Handicappede og sociale indsatser	503	503	503	503	Ja
Aktiviteter til pårørende	SSU / Handicappede og sociale indsatser	90	90	90	90	Ja
Finans. fra driftsudgifter til aktivering	BIU / Beskæftigelse	-297	-297	-297	-297	Ja
Finans. fra takstudligning på kommunale institutioner	SSU / Handicappede og sociale indsatser	-297	-297	-297	-297	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen foreslår at der ansættes en pårørendevejleder 37 t/uge, til en forventet årlig udgift på 503.000 kr. fra og med 2020 jf. tidligere fremlagte forudsætninger, behandlet i SSU den 4. december 2018 pkt. 6.

Forvaltningen foreslår endvidere at der afsættes 90.000 kr. til pårørendeaktiviteter, jf. tidligere tildeling i SSUs behandling den 4. december 2018.

Ovenstående finansieres med 50 % af rammen til driftsudgifter til aktivering under Aktivitetssområdet Beskæftigelse under Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område og med 50% gennem takstudligning på de kommunale handicapinstitutioner (Chr. X's Allé, Slotsvænget og Magnetten) under Aktivitetssområdet Handicappede og sociale

indsatser under Social- og Sundhedsudvalget. Da det ikke er muligt at finansiere via takstudling før end 2020 er det lagt til grund at funktionen først starter op her.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 15:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Ad 2) Anbefalet i den to-årige projektperiode.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. februar 2019

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet med de i Social- og Sundhedsudvalget fremførte ændringer.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-2) Godkendt, at ansættelse af en pårørendevejleder sker i en to-årig projektperiode, og at funktionen evalueres et halvt år før projektperiodens udløb.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 10: Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 (Drøftelse)

29.30.08-A00-62-18

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Hovedstaden, der står i spidsen for arbejdet med en ny Sundhedsaftale, har nu godkendt et høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen er sendt i høring i kommunalbestyrelserne i regionen fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til hørings svar drøftes med henblik på at give et hørings svar på udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til ny Sundhedsaftale tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet (bilag). Disse mål handler bl.a. om at skabe mere sammenhængende forløb, en styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, mindre ulighed i sundhed og øget patientsikkerhed. Det er nogle af de områder, som er væsentlige at sætte ind på i det lokale samarbejde. Samtidig understreges det, at arbejdet skal ske i samspil med borgeren, og at der også skal skabes mere sundhed for pengene. Det er forvaltningens vurdering, at det giver god mening at tage udgangspunkt i de nationale mål. Netop fordi, at det er på tværs af sektorer og lokalt, at et bedre sundhedsvæsen skal skabes.

Nedenfor gennemgås de vigtigste punkter i høringsudkastet. Forvaltningen har forholdt sig til punkterne og udarbejdet et udkast til hørings svar med udgangspunkt heri (bilag).

Høringsudkastet har tre fokusområder:

- 1) Ældre og borgere med kronisk sygdom
- 2) Borgere med psykisk sygdom
- 3) Børn og unges sundhed.

Det er forvaltningens vurdering, at de tre områder er særdeles relevante. Det er de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det er også områder, som allerede er i fokus i den eksisterende sundhedsaftale. Det er på disse områder, at sundhedsvæsenet oplever de største udfordringer i forhold til at skabe sammenhængende forløb, og leve op til de øvrige principper, som er nævnt ovenfor. Det gælder såvel det somatiske som det psykiatriske område.

Ad 1. Ældre og borgere med kronisk sygdom

Set fra et kommunalt synspunkt er det væsentligt, at det opstilles som mål, at alle ældre, syge borgere skal opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Det betyder, at der fortsat vil blive stillet store krav til, at kommunerne kan sætte ind med hurtig indsats af høj kvalitet i, eller nær, borgerens hjem. Et område, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har arbejdet med længe - bl.a. via MAT-teamet og på det seneste også med omstillingen af de midlertidige pladser.

Ad 2. Borgere med psykisk sygdom

Her er det målet, at borgerne skal opleve, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med somatisk sygdom. Det vil også stille krav til den kommunale indsats og fordrer et øget tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og peger på udvikling af nye kompetencer både på det sociale område og på sundhedsområdet. Tidlig opsporing og fokus på forebyggelse af somatisk sygdom blandt psykisk syge er et fokusområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi, og det er et område, det fortsat vil være relevant at have fokus på i kommunens kommende sundhedsstrategi.

Ad 3. Børn og unges sundhed

Her er det målet, at samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier skal udvikles. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune godt med. Bl.a. via sundhedsplejens generelle indsatser og særlige indsatser via flere satspuljeprojekter. Det er også et mål, at unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, skal få den rette hjælp i tide. Også her er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang. Bl.a. via satspuljeprojektet med Region Hovedstadens psykiatri om en styrket tidlig indsats. Der er dog stadig behov for at gøre mere, fx i forhold til inddragelse af de praktiserende læger. Derfor er børn og unges mistrivsel et relevant område at sætte ind på i sundhedsaftalen.

Høringsudkastet har otte principper, der skal tages afsæt i, når sundhedsaftalens fokusområder skal konkretiseres. De handler fx om at invitere borgerne med fra start, så sundhedsvæsenet bliver bedre til at tilrettelægge forløb på borgernes præmisser, og at udvikle modeller, der især tager udgangspunkt i sårbare borgeres behov. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at inddragelsen af borgere sker via patientforeninger, så det ikke bliver enkelte borgeres subjektive oplevelser og holdninger, der planlægges ud fra, men ud fra udfordringer, som hovedparten af patienterne oplever. Der skal også være en klar opgave- og ansvarsfordeling. Her nævnes det, at der ved opgaveoverdragelse skal udarbejdes samarbejdsaftaler, der tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen mellem aktørerne og økonomi. Det er et vigtigt princip, set fra et kommunalt synspunkt, da opgaveoverdragelse i dag oftest går fra hospital til kommune, og sker uplanlagt og uden at økonomien følger med.

Fakta om sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen skal godkende Sundhedsaftalen.

Den videre proces

Høringsperioden for udkastet til en ny sundhedsaftale løber frem til 28. februar 2019. Det er planlagt, at SKU godkender aftalen den 23. april 2019. Herefter sendes den til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og i Regionsrådet. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. I udkastet til sundhedsaftalen lægges der op til, at en væsentlig del af konkretiseringen og implementeringen af aftalens målsætninger skal ske i samordningsudvalgene. Samordningsudvalgene har indgående kendskab til de lokale udfordringer og muligheder, så det giver god mening. Der kan også være behov for at nedsætte temagrupper - fx på børneområdet, som kun delvist er integreret i samordningsstrukturen. Brugere eller borgere skal altid inviteres med i udviklingen af nye tiltag.

Sundhedsaftalen drøftes i Seniorrådet 4. februar 2019, og sendes i skriftlig høring i Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd fremsendes forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Det fremgår af Sundhedslovens § 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 5. februar 2019, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019

Drøftet. Idet forvaltningen inddrager Social- og Sundhedsudvalget i den efterfølgende konkretisering.

Udkast til høringssvar anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Drøftet. Udkast til høringssvar anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Inge Sandager (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Drøftet.

Udkast til høringssvar godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023

Udkast til høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 11: Permanentgørelse af muligheden for udleje af ledige haltider til selvorganiserede idrætsudøvere (Beslutning)

18.20.00-Ø54-1-18

Resume

Forvaltningen giver en status på samarbejdet med WannaSport om en ordning, der giver selvorganiserede borgere adgang til via en app at leje kommunens idrætsfaciliteter. Pilotprojektet startede i midten af 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med WannaSport fortsætter
2. takster for udlejning godkendes for 2019 og indføres fremadrettet i kommunens takstblad.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 at indgå aftale med firmaet WannaSport. Aftalen dækker over et pilotprojekt i 2018, der består af en færdig app-løsning, hvor borgere kan leje ledige idrætsfaciliteter. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre på taksterne for udleje af faciliteter på timebasis, så de svarer til priserne i omegnskommunerne.

Følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter er afprøvet i projektperioden:

- Engelsborghallens multihal
- Lyngby Idrætsby hal 1, 2, og 3
- Lundtoftehallen
- Virumhallens hal 1 og 2
- Udendørs tennisbaner ved Lyngby Tennis Klub (kommunale)

Derudover har borgerne kunnet booke indendørs tennisbaner og squashbaner i Lyngby Tennis Klub. Banerne ejes af Lyngby Tennis Klub, og klubben modtager indtægterne.

176 bookinger i haller/baner i kommunen i perioden

Det er primært faciliteter til badminton og tennis, der er blevet booket i 2018 gennem WannaSport appen. Kommunens indtægter udgør 19.602 kr. på haller og 4.000 kr. på udendørs tennisbaner.

Der er udelukkende udbudt ledige tider i perioden, for eksempel ydertimer, ydersæson eller på dage, der var reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på grund af udekampe. Udlejningen har således ikke haft konsekvenser for foreningerne.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk har ikke kun anvendt WannaSport appen til at booke haltider i Lyngby-Taarbæk, de har også booket haller og anlæg i andre kommuner. Her er eksempelvis DGI-byen, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Idrætsanlæggende i Gladsaxe blevet booket af borgere i Lyngby-Taarbæk.

Fortsættelse af samarbejdet med WannaSport

I en ny aftale giver WannaSport en bookingvalue-garanti, som indebærer, at hvis indtægter fra bookinger fremover samlet er mindre end 55.000 kr. om året, så kompenserer WannaSport ved at fratække differencen i den næste efterfølgende opkrævning. Aftalen er således udgiftsneutral for kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at ordningen permanentliggøres, idet ordningen understøtter den kommende Idræts- og Bevægelsesstrategi, herunder særligt målene om at gøre haller mv. mere tilgængelige og fleksible og understøtte den selvorganiserede idræt. Forvaltningen forventer, at antallet af udlejninger øges i takt med, at borgerne bliver opmærksomme på ordningen. Derudover vil forvaltningen undersøge, om der er andre kommunale faciliteter, der kan indgå i ordningen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgifter og indtægter knyttet til ordningen henhører under aktivitetsområde Kommunale Ejendomme. Udgiften til WannaSport finansieres inden for budgetrammen og udgør 1 kr. pr. indbygger pr. år. WannaSport opkræver indtægterne fra brugerne, og indtægterne videresendes til kommunen.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for udleje fremadrettet indgår i kommunens takstblad, med fremskrivning efter gældende regler. Taksterne gældende for 2019 er følgende, pr. time:

- Badmintonbane 100 kr.
- Volleyballbane 150 kr.
- Tennisbane indendørs 250 kr.
- Tennisbane udendørs 150 kr.
- Hal til håndbold/fodbold 400 kr.

Kommunens samlede indtægter i projektperioden i 2018 udgjorde 23.062 kr. Lyngby Tennis Klub har modtaget egne indtægter, der ikke er inkluderet i beløbet. Kommunen og Wannasport har aftalt at dele underskuddet på aftalen i 2018, men at aftalen mellem kommunen og WannaSport i 2019 er udgiftsneutral for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 16:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 6:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Ad 1) Anbefalet, at aftalen med WannaSport i første omgang søges forlænget til 1. juli 2019.

Ad 2) Anbefalet med henvisning til ad 1.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen bemyndiges til, at der løbende kan indgås en ny aftale med Wannasport for 1 år af gangen.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Ad 1-2) Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til, at der løbende kan indgås en ny aftale med Wannasport for 1 år af gangen.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Punkt 12: Inddragelse af Musikskolen i analyser for Engelsborgskolen (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

Med afsæt i en bygningsvurdering af Lyngby Taarbæk Musikskole's lokaler (Center 1) på Gl. Bagsværdvej 34 peger forvaltningen på, at Center 1's faciliteter indgår i det samlede projekt for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, foreløbig i en første fase som en del af analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at musikskolens Center 1 indgår i analysen af muligheder for udbygning af Engelsborgskolen, således at funktionerne indgår i analyserne for Engelsborgskolens fremtidige disponering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen arbejder forvaltningen med flere scenarier for, hvad skolen skal rumme, og hvordan bygningsarealerne skal prioriteres og fordeles, og for hvorledes der kan nybygges på skolens arealer. Et centralt punkt for nærmere undersøgelse i scenarierne er om, og i givet fald hvorledes nærliggende kommunale ejendomme også kan indgå. Det har vist sig, at der er et perspektiv i at undersøge, om musikskolens Center 1 med fordel kan blive en integreret del af skolen enten i sin nuværende placering i nyopførte bygninger, eller i en ny placering på skolearealerne. Alternativet er at lade Center 1 bevare sin nuværende placering, hvilket medfører behov for at bygningerne gennemgribende renoveres.

Center 1 holder i dag til på Gl. Bagsværdvej 34, (jf. bilag "Kort og fotos Center1 Musikskolen"). På trods af større udbedringsarbejder mod skimmelsvamp har bygningen fortsat indeklimaproblemer, som gør, at hele den nyistandsatte kælderetage ikke kan anvendes. Bygningsvurdering 2018 (jf. bilag "Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen Center1") påpeger, at bygningen kræver omfattende klimasikringsarbejder for at kunne anvendes optimalt. Mangel på lydisolering af vægge og etagedæk gør det samtidigt umuligt at undervise i nærliggende lokaler samtidigt. Tilsammen giver det en meget ringe udnyttelsesgrad af lokalerne.

Prisen for at klimasikre huset er estimeret til ca. 6,7 mio. kr. Overslag på lydisolering skønnes til ca. 2 mio. kr. Det kan derfor være mere rationelt at etablere nye faciliteter til musikskolen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Hermed vil de nye lokaler kunne indrettes til den særlige brug som øvelokaler etc.

Musikskolen har brug for egne lokaler, men vil således i øget grad kunne sambruge lokaler med skolen. En samlet placering kan skabe et tæt samarbejde mellem Engelsborgskolen og musikskolen til gavn for eleverne, især for de mindre elever, der ellers følges til undervisning. Ved at samle kommunens lovpligtige tilbud om musikskole og skole i samme bygninger, anvendes kommunens ressourcer fornuftigt, og både musikskole og skole får bedre faciliteter, hvilket vil bidrage til lokalområdets udvikling og skolens funktion som et flerfunktionelt samlingspunkt for borgerne.

Projektet vil også fortsætte musikskolens historie – som netop udsprang i Engelsborgsområdet. Musikskolen oplever fortsat rigtig stor søgning til dens tilbud i Engelsborgområdet, måske netop grundet den historiske forankring i området. Der er opstået en særlig kultur omkring Center 1 og Engelsborgområdet, idet det at have adgang til så mange lokaler på et sted, samt have mulighed for at indrette dem med faste instrumenter og udstyr, giver mulighed for at arbejde med undervisningen på tværs af instrumenter og genrer i et helt andet omfang, end spredte placerede lokaler giver mulighed for.

Forvaltningen foreslår at arbejde videre med ét scenarie, hvor musikskolen på Gl. Bagsværdvej 34 beholder sin nuværende placering, og at de 2 øvrige scenarier beskriver forskellige muligheder for, hvordan musikskolen kan placeres i nye bygninger på Engelsborgskolens arealer. Af scenarierne vil fremgå de økonomiske konsekvenser, muligheder for placering af funktioner, omfanget af øget samdrift med skolen samt tidsperspektiver. Den løsning, hvor Center 1 bevarer sin nuværende placering, vil blive belyst ved et estimat over behovet for en gennemgribende reovering og klimasikring.

Analyse af fremtidig anvendelse af ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34 vil blive fremlagt sammen med scenarier for Engelsborgsskolen.

Fremadrettet proces

Scenarierne fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

Lovgrundlag

Musikskolen er et lovpligtigt kommunalt tilbud til børn og unge op til 25 år, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler ([LBK nr 32 af 14/01/2014](#)).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der fremlægges senere på året en sag, hvor scenarierne inkl. de økonomiske konsekvenser præsenteres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. februar 2019, pkt. 21:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 10:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. februar 2019, pkt. 9:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. februar 2019

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Økonomiudvalget, den 21. februar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2019

Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V)

Bilag

Kort og fotos Center 1 Musikskolen

Anlægsbehov Klimasikring - Musikskolen center 1

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.05-Ø39-1-17