

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-08-2019

Mødedato Torsdag d. 22. august 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2019 (Beslutning).....	4
Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning).....	6
Ny ferielov om samtidighedsferie (Orientering).....	8
Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning).....	11
Tilkøb af ekstra vibrationsdæpende tiltag på DTU Lyngby Campus (Beslutning).....	13
Bevilling til sammenlægning af træningsenheden på en lokation samt til langsigtet bygningsanalyse	16
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)	18
Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af faglokaler (Beslutning).....	19
Løn og Personale i tal 2018-2019 (Beslutning).....	21
Carlshøj, afd. B 11 - ansøgning om yderligere låneoptagelse til finansiering af ustøttede renovering	24
Mødekalender 2020 (Beslutning).....	26
Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning).....	29
Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning).....	34
Vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (Beslutning).....	39
Bestilling af busstrafik 2020 hos Movia (Beslutning).....	44
Indhentning af ideer til kommuneplanlægning Kongevejen 79-81 og 83-85 (Beslutning).....	49
EU-midler til forskningsprojekt om strategisk energiplanlægning (Beslutning).....	51
Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning).....	53
Allerødruten i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	56
Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning).....	60
Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning).....	65
Evaluerings af borger-til-borger portalen Boblberg (Beslutning).....	70
Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning).....	74
Rammer for klassedannelse 2020/21 (Beslutning).....	77
Udmøntning af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (Beslutning).....	81
Meddelelser.....	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 2: Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2019 (Beslutning)

05.00.00-S00-1-19

Resume

For at udnytte anlægsrammen for henholdsvis slidlag og broer for 2019 foreslås det, at anlægsmidler fra 2021 overføres til 2019. Det vil give mulighed for at gennemføre ni anlægsprojekter om forbedring af slidlag og broer prioriteret efter sikker færdsel på veje og fortove.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen til etablering af slidlag 2019 forøges med 3,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2021, og der gives bevilling,

2. bevillingen til renovering af broer 2019 forøges med 1,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2021, og der gives bevilling.

Sagsfremstilling

Anlægsmidler for slidlag og broer

For at udnytte anlægsrammen for 2019 foreslås det, at anlægsmidler fra 2021 overføres til 2019.

Konkret vil det betyde gennemførelse af følgende anlægsprojekter:

- Slidlag - Genopretning af fortove samt nyt slidlag på den offentlige del af Vangeledet
- Slidlag - Genopretning af fortove samt nyt slidlag på Virumgade
- Slidlag - Nyt slidlag på Toftegærdet
- Broer - Peter Lieps Vej over Dyrehavevej. Udskiftning af brobelægning
- Broer - Bro over Lokalbanen, Ørholmvej. Reparationsarbejde og udskiftning af rækværk
- Broer - Gangbro ved Sorgenfrivej. Fuld udskiftning af skruesøjler
- Broer - Gangbro over Mølleåen ved Sorgenfri Park. Vedligeholdelse af rækværk
- Broer - Strandmøllebroen, ved Strandvejen. Reparation af fuger og sten i endevederlag under bro og støttemur. Betonreparation på betonstøttemur
- Broer - Bro over Schallsvej. Vedligeholdelsesarbejde og reparationsarbejder

Projekterne er prioriteret ud fra kriterier om sikker færdsel på veje og fortove. Projekterne for broer er taget fra listen af kommende broprojekter, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 21. februar 2019 samt Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

Lovgrundlag

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

Økonomi

For at sikre en bedre udnyttelse af anlægsrammen for 2019 indstilles det, at rådighedsbeløb afsat i budget 2019-2022 flyttes frem til 2019.

Det indstilles således, at anlægssummen for slidlag på offentlige 2019 veje forøges med 3,5 mio. kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Det indstilles også, at anlægssummen for reovering af broer 2019 forøges med 1,5 mio. kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Der flyttes således i alt 5,0 mio. kr. til 2019, og der gives bevilling til at anvende midlerne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Slidlag, reetablering af veje	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-3.500	0	0	Nej
Slidlag, reetablering af veje 2019	Økonomiudvalget / Anlæg	3.500	0	0	0	0	Nej
Renovering af broer rådighed	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-1.500	0	0	Nej
Renovering af broer 2019	Økonomiudvalget / Anlæg	1.500	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		5.000	0	-5.000	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 3: Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning)

85.15.02-P22-2-19

Resume

Informationssikkerhed er afgørende for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018. Staten og KL fremhæver informationssikkerhed med selvstændige kapitler i de seneste digitaliseringsstrategier og understreger vigtigheden af dette arbejde. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny Informationssikkerhedspolitik til organisationen, som nu forelægges for Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes informationssikkerhedspolitik for 2019-20 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune, som indeholder en beskrivelse af arbejdet med informationssikkerhed i kommunen (Bilag). Sikkerhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger, og den er udgangspunkt for udformningen af tilhørende forretningsprocedurer, områdespecifikke politikker, retningslinjer og procedurer.

Sikkerhedspolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed. De forretningsgange/procedurer, der udformes for at understøtte sikkerhedspolitikens målsætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til informationssikkerhed i det daglige arbejde.

Funktionsadskillelse er det bærende kontrolprincip på både person- og organisationsniveau. Hvor det ikke er praktisk muligt, kompenseres med andre sikkerhedsforanstaltninger, der udmøntes i procedurer/retningslinjer/regler for systemadministration.

Så vidt muligt anvendes overvågede selvbetjeningsløsninger med tilstrækkeligt identifikations og sikkerhedsniveau, som værktøj til fornyelse af kodeord.

For at skabe sammenhæng i den daglige udførsel af opgaver og servicering af brugerne, er udvalgte brugeradministrationsrettigheder uddelegeret til nøglepersoner i IT afdelingen, for at sikre kortest mulig udelukkelse fra de kommunale systemer i tilfælde af f.eks. manglende brugernavn eller kodeord.

Der instrueres, undervises og kommunikeres internt i LTK, med passende faste intervaller, om arbejdsgange, sikkerhedsrutiner og grænserne mellem det krævede sikkerhedsniveau og brugervenlighed, så vi lever op til både gældende lovgivning, IT revisionens anbefaling og almindelig praksis, samtidigt med at der sikres kontinuerlig drift og service af kommunens kerneopgaver.

Sikkerhedspolitikken bør udbredes til alle ansatte i organisationen, og politikken bør ligeledes være en del af introduktionsmaterialet, når nye medarbejdere starter i kommunen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Informationssikkerhedspolitik for LTK 2019-20

Punkt 4: Ny ferielov om samtidighedsferie (Orientering)

32.00.24-Ø00-1-19

Resume

Der er vedtaget en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie pr. 1. september 2020. Det betyder, at man løbende optjener og kan afholde ferie i samme kalenderår. Dette er modsat i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret og afholdes i det efterfølgende ferieår. I denne sag orienteres om konsekvenserne af den nye ferielov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved seneste overenskomst (O.18) enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020. Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som bl.a. indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie (modsat i dag hvor ferien optjenes i kalenderåret og afholdes i efterfølgende år fra 1. maj-30. april). Reglerne om 6. ferieuge er ikke omfattet af ændringerne.

Folketinget har endvidere vedtaget en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang fra den gældende ferieordning til den nye ferieordning. Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder omfattet af ferieloven (5 ugers ferie mm.) optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (12,5% af lønnen) "indefryses" i fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" og udbetales som udgangspunkt først til den ansatte, når vedkommende når folkepensionsalderen.

Den nye ferielov medfører, at 1.-5. ferieuge optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 ikke kan afholdes eller udbetales efter reglerne i den gældende ferieaftale, idet man ellers det første år både ville have kunnet holde 5 ugers ferie optjent efter de gamle regler og 5 ugers ferie efter de nye regler. I stedet skal ferien indefrysnes. Indefrysningen sker ved, at arbejdsgiveren opgør og indberetter ferie optjent i indefrysningsperioden til en fond. Arbejdsgiveren har forskellige muligheder for at indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden. De enkelte muligheder har differentierede økonomiske konsekvenser for kommunen.

1. Indbetaling af alle feriemidler fra starten

Kommunen kan vælge at indbetale alle tilgodehavende feriemidler for alle ansatte.

2. Indbetaling løbende ved forfald

Kommunen kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil de forfalder. Kommunen vil således indbetale tilgodehavende feriemidler til fonden, i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder.

Hvis kommunen ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler, skal kommunen hvert år herefter bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde midlerne, ligesom kommunen hvert år skal indeksere midlerne. Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.

3. Kombination

Kommunen kan vælge at indbetale tilgodehavende feriemidler delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til fonden sker for nogle ansatte, og tilgodehavende feriemidler beholdes for andre ansatte. Indbetaling af tilgodehavende feriemidler skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af tilgodehavende feriemidler for en ansat/ansættelsesforhold. Indbetaling af ét eller flere ansættelsesforhold for en enkelt ansat forudsætter, at ansættelsesforholdene er adskilt ved indberetningen.

I medfør af feriefondsloven skal kommunen indbetale et administrationsbidrag til fonden. Administrationsbidraget skal betales uanset valg af model. Administrationsbidraget udgør ca. 111.000 kr. årligt (2019-niveau).

Tidslinjen for implementeringen af den nye ferielov/samtidighedsferie er følgende:

Dato	Aktivitet
Juni 2019	Første opkrævning af administrationsbidrag (herefter hvert kvartal)
1. september 2019	Indefrysningsperioden begynder
31. august 2020	Indefrysningsperioden slutter
November 2020	Arbejdsgivers kontrol af indberetninger
31. december 2020	Sidste frist for indberetning af tilgodehavende feriemidler til fonden
Februar 2021	Den ansatte modtager orientering fra fonden om indberettede feriemidler
Juli 2021	Kommunen modtager 1. opkrævning af forfaldne feriemidler (frist for betaling 1. september 2021)
1. oktober 2021	Udbetaling af indefrosne feriemidler fra fonden (tidligst). Tilgodehavender under 1.500 kr. udbetales

Forvaltningen vil i den kommende periode arbejde videre med at kvalificere konsekvenserne af de tre modeller.

Forvaltningen vil derudover vende tilbage med en indstilling om valg af finansieringsmodel. Pt. forventes det, at der lægges op til model 2 af hensyn til den nuværende likviditet/økonomiske situation. Kommunen vil dog efterfølgende kunne vælge både model 1 eller 3, såfremt den økonomiske situation skulle give mulighed for enten hel eller delvist indbetaling af det samlede indefrosne beløb.

Lovgrundlag

Ferieloven, herunder vedtaget overgangsordning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser varierer fra model til model. Forvaltningen vender senere tilbage med et skøn over de økonomiske konsekvenser for de enkelte modeller, herunder om kommunen i forbindelse med kommuneaftalen i en eller anden udstrækning bliver kompenseret. Et noget usikkert skøn er pt. følgende:

- Model 1 150-200 mio. kr. (i 2021)
- Model 2 5-6 mio. kr. årligt idet der dog kan være udsving i de enkelte år. Derudover indregning af gæld på balancen.
- Model 3 Varierer alt afhængigt af kommunens beslutning om størrelse. Derudover indregning af gæld på balancen.

Det skal bemærkes, at model 2 og 3 vil indebære en vis løbende administration i kommunen af ordningen (udbetalinger, opgørelser, indeksering), hvorimod model 1 vil være "administrationsfri", når feriemidlerne er opgjort og indbetalt til fonden i 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 5: Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning)

06.00.00-Ø54-3-14

Resume

Selskaberne i Lyngby Taarbæk Forsyning-koncernen (LTF) har eksisteret 10 år. Samvirket ml. kommunen dels som ejer af koncernen, dels som myndighed på en række områder, er nærmere beskrevet i dokumenter udarbejdet i fællesskab ml. parterne. Med nærværende sag genbesøges dokumentet vedr. kommunens ejerposition.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens position og samarbejdet mellem forsyningskoncernen og kommunen som ejer drøftes og videreføres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik den 28. august 2014 forelagt dels dokumentet ”Ejerskabsaftale Lyngby Taarbæk Forsyning Holding A/S m/ tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune” dels dokumentet ”Driftsaftale mellem Lyngby Taarbæk Forsyning A/S m/ tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune”.

For så vidt angår førstnævnte dokument fremgår af præamblen, at ”Dokumentet revideres minimum hvert fjerde år, senest ved udgangen af tredje år af valgperioden. Der udarbejdes – med reference til dette dokument – en driftsaftale, som revideres efter behov”

For så vidt Økonomiudvalgets genbesøg af ejerdokumentet blev dette drøftet i styregrupperegi ml. forvaltningen (LTK) og forsyningskoncernen (LTF) medio 2018, hvor det fra begge sider blev tilkendegivet, at dokumentet (som grundlæggende er kommunens ejerposition) i overvejende grad stadig tjener de beskrevne formål m.v. efter hensigten, men at dokumentet formelt skal genbesøges af begge parter øverste ledelsesfora henset til den i dokumentet indarbejdede specifikke bemærkning herom.

Samvirket ml. LTF og LTK er imidlertid de seneste par år stærkt operativt præget af de mange udviklingsprojekter, der er sat i gang i – og til dels af - kommunen, og som kræver en endog meget stor ledelsesmæssig opmærksomhed fra begge sider på daglig basis, hvilket har forsinket genbesøget af dokumentet.

Forvaltningen peger på, at dokumentet - også henset til, at den nye bestyrelse i LTF nu har virket et års tid - drøftes af udvalget med deltagelse af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune, og som ikke er medlem af Økonomiudvalget, som grundlag for at videreføre dokumentet i sit indhold med evt. nødvendige justeringer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt den for forsyningskoncernen gældende selskabslovgivning m.v.

Økonomi

Opgaven håndteres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at samarbejdet mellem forvaltningen og forsyningen yderligere styrkes. Forvaltningen bedes fremlægge plan herfor i november 2019. Økonomiudvalget finder det hensigtsmæssigt, at TMU løbende holdes orienteret om projekter mellem kommunen og Forsyningen. Der afholdes løbende møder mellem TMU og de politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Samvirket mellem kommunerne og forsyningsselskaberne ØK 28-08-2014

Ejerskabsaftale LTK - LTF af 2014

Driftsaftale LTK - LTF 2015

Opgaveløsning og ansvarsfordeling for jord og affaldsområdet

Punkt 6: Tilkøb af ekstra vibrationsdæmpende tiltag på DTU Lyngby Campus (Beslutning)

05.01.25-G01-37-19

Resume

DTU har den 24. juni 2019 anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at foretage et tilkøb vedrørende ekstra vibrationsdæmpende tiltag på DTU Lyngby Campus i forbindelse med etablering af Letbanen. Der skal tages stilling til indgåelse af tilkøbsaftalen og vilkår for DTU's afholdelse af omkostningerne forbundet hermed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en tilkøbsaftale på op til 30 mio. kr. med Hovedstadens Letbane til vibrationsdæmpende tiltag på DTU under forudsætning af, at DTU forinden underskriver en forpligtende aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune,
2. godkende betalingsbetingelserne for aftalen med DTU, der sker ved indbetaling af 15 pct. af omkostningen ved aftalens indgåelse og de resterende 85 pct. af omkostningerne sker ved gældsbrief, der afdrages frem til 2056.

Sagsfremstilling

DTU har gennem en periode haft drøftelser med Hovedstadens Letbane omkring muligheden for etablering af yderligere vibrationsdæmpende tiltag grundet vibrationsfølsomt udstyr i en række af bygningerne på Campus beliggende ud mod og i kort afstand til letbanens tracé. DTU har vurderet, at der skal ske en dæmpning med 12 dB.

Hovedstadens Letbane har den 6. juni 2019 orienteret DTU om, at selskabet indenfor projektøkonomien kan tilbyde DTU ekstra vibrationsdæmpende foranstaltninger på 2 dB på DTU Lyngby Campus. Af brevet til DTU fremgår endvidere, at såfremt DTU ønsker yderligere vibrationsdæmpende foranstaltninger op til 12 dB, vil der være tale om et tilkøb.

Hovedstadens Letbane har videre oplyst:

"Det er Hovedstadens Letbanes vurdering, at ønsket om ekstra vibrationsdæmpende tiltag ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3 og dermed skal kategoriseres som et tilkøb. HL udfører projektet på baggrund af den godkendte VVM-vurdering og det er i projekteringen af letbanen indarbejdet, at banen anlægges, så lovgivningens krav opfyldes, og dermed, hvormed det nødvendige for anlægget allerede er indholdt i projektet."

Hovedstadens Letbane har oplyst, at omkostningerne forbundet med tilkøbet udgør ca. 30 mio. kr.

Den 24. juni 2019 meddelte DTU Lyngby-Taarbæk Kommune, at DTU ønsker tilkøb af yderligere vibrationsdæmpende tiltag på 12 dB.

Forvaltningen har afholdt møder med henholdsvis Hovedstadens Letbane og DTU for en nærmere udredning af vilkår og økonomi ved tilkøbet. Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at DTU ikke tidligere i forløbet omkring ændring af Letbanens linjeføring, VVM'en eller i forbindelse med besigtigelsesforretningen har fremsat bemærkninger omkring følsomt udstyr og tiltag i den henseende.

DTU oplyste på det afholdte møde, at der er forventning om at indgå aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om lånefinansiering svarende til vilkår mellem Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune. DTU har i forlængelse af mødet den 13. august 2019 fremsendt skriftlig tilkendegivelse vedrørende afholdelse af omkostninger:

"I forlængelse af vores møde i dag bekræfter jeg hermed, at DTU påtager sig at holde Lyngby-Taarbæk Kommune skadesløs i forhold til betalinger til Letbanen for tilkøb af ekstra vibrationsdæmpende foranstaltninger på DTU Lyngby

Campus. DTU forpligter sig til at betale kommunen efter samme betalingsbetingelser, som er oplyst fra Letbanen, jf. vedlagte mail fra Letbanen, med 15% udbetaling og resten i årlige rater frem til 2056. Letbanen har oplyst en samlet maksimal betaling på 30 mio.kr., hvilket beløb ligger til grund for DTU's tilsagn, idet dog DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune er enige om, at Letbanen skal dokumentere ekstraomkostningens størrelse i en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU."

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en tilkøbsaftale med Hovedstadens Letbane på op til 30 mio. kr. under forudsætning af, at DTU forinden underskriver en forpligtende aftale med kommunen, og at model for håndtering af betalingsbetingelserne - hvor der ved aftalens indgåelse indbetales 15 pct. af omkostningen, og de resterende 85 pct. af omkostningerne sker ved gældsbrief, der afdrages til 2056 - godkendes.

Opmærksomheden henledes på, at Hovedstadens Letbane har oplyst:

"Det er Hovedstadens Letbanes vurdering, at det forhold, at lovbemærkningerne til ændringsloven giver mulighed for at finansiere de resterende 90 mio. kr. til forbedringer af vejtrafikforholdene, som var det et tilkøb efter letbanelovens § 4, stk. 3, ikke har betydning for øvrige tilkøb, som LTK måtte foretage. Det er således HLs vurdering, at et nyt tilkøb vedr. vibrationsdæmpende tiltag ved DTU skal betales fuldt ud af LTK, og at udgiften hertil ikke skal indgå i lånerammen på 90 mio. kr. til den resterende del af forbedringerne af vejtrafikforholdene."

Tilkøbet for vibrationsdæmpende tiltag på DTU Campus har således ikke betydning for de af kommunen øvrige foretagne tilkøb.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3, § 4, stk. 3, om, at "Tilkøb betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3.... Transportministeren, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune....Ishøj Kommune har mulighed for at foretage tilkøb".

Tilkøb kan således kun foretages af kommunerne i ejerkredsen, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune vil være bestiller og ansvarspådragende part.

Økonomi

Kommunen kan finansiere tilkøbet ved indbetaling af 15 pct. af omkostningen ved aftalens indgåelse, mens de resterende 85 pct. af omkostninger indgår i et gældsbrief. Gældsbriefet afdrages således, at det sikres, at gælden vil være tilbagebetalt samtidig med kommunens indbetaling af indskud til dækning af de fælles anlægsomkostninger, det vil sige inden for ca. 38 år (2056).

I den forbindelse vil kommunen for ikke at løbe en betalingsmæssig risiko stille vilkår om en behørig garanti, som skal være uigenkaldelig og på anfordringsvilkår hos en af kommunen anerkendt garantiudsteder alternativt anden form for sikkerhed som kan sikre DTU's betalinger til kommunen i perioden (fx ved sikkerhed i fast ejendom). Beløbet vil i den forbindelse skulle indekseres ud fra en forventet udvikling i finanslovens forudsætningsindeks for anlæg.

Kommunen vil endvidere, som det er tilfældet med de øvrige indgåede tilkøbsaftaler, skulle ansøge om dispensation til låntagning hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 7: Bevilling til sammenlægning af træningsenheden på en lokation samt til langsigtet bygningsanalyse (Beslutning)

82.06.00-P20-1-18

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af de resterende rådighedsbeløb til hhv. ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen i forbindelse med sammenlægningen af træningsenheden på én lokation samt at iværksætte en analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at der gives bevilling på 3,356 mio. kr. til ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2019-2022,
2. det godkendes, at der gives bevilling på 0,918 mio. kr. til analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Anlægsbudget til genoptræningsenhed på én matrikel

I budget 2018-2020 er afsat et anlægsbudget på i alt 3,866 mio. kr. til ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsfaciliteter på Møllebo samt kontorfaciliteter på Fortunen.

Formålet med projektet er at samle genoptræningsenheden på én matrikel. Dette blev besluttet på KMB den 4. oktober 2018 på baggrund af en analyse af de faglige og organisatoriske aspekter ved at nytænke anvendelsen af de midlertidige døgnpladser og træningsområdet. Nytænkningen vil give færre døgnpladser og dermed plads til at samle træningsenheden på Møllebo.

De nuværende funktioner på Møllebo (hovedsageligt kontorfaciliteter for hjemmeplejen) flyttes samtidigt til Fortunen, og derfor skal der også bygges om der.

Anlægsbudget til analyse af bygningsmæssige behov

Samtidig blev det besluttet at afsætte et anlægsbudget på 0,918 mio. kr. - fordelt med 0,510 mio. kr. i 2019 og 0,510 mio. kr. i 2020 - til at iværksætte en analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt. Der anmodes også om frigivelse af denne bevilling.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Anlægssum til ombygning

Den korrigerede anlægssum til ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter på Møllebo og Fortunen er på 3,866 mio. kr., hvoraf 0,510 mio. kr. er frigivet. Med denne indstilling søges der frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 3,356 mio. kr., fordelt med 2,872 mio. kr. i 2019 og 0,484 mio. kr. i 2020.

Bevillingen påtænkes anvendt til mindre ombygninger i ca. 50 rum (kontorarbejdspladser, midlertidiger boliger, nye neurobadeværelser, træningsfaciliteter etc.) samt flytning af inventar vedrørende ca. 170 medarbejdere på de to lokationer.

Anlægssum til analyse af byggebehov

Den korrigerede anlægssum til analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt er på 0,918 mio. kr., fordelt med 0,459 mio. kr. i 2019 og 0,459 mio. kr. i 2020. Med denne indstilling søges der frigivelse af hele rådighedsbeløbet.

Bevillingen påtænkes anvendt til afklaring og dataindsamling af, hvordan kommunens rehabiliterings- og genoptræningsenhed anvender deres nyindrettede fysiske rammer. Dertil kommer en afklaring af, hvilke eventuelt ændrede rumlige behov der vil være efter organisationsændringen, og dermed analyseres de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på længere sigt. Dette vil blive varetaget af ekstern rådgiver med intern projektledelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 8: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-25-19

Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 9 oktober 2017 punkt 2 blev der afsat 6,6 mio. kr. i alt til opgradering af faglokaler til Håndværk og design på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen.

Forvaltningen anmoder om, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 667.000 kr. frigives.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen på 667.000 kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Sagsfremstilling

Formålet med bevillingen på 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokaler på Virum skole og Fuglsanggårdsskolen er, at skolernes faglokaler til håndværk og design skal være moderne og tidssvarende, så de modsvarer de krav til læring, der er i de enkelte fag. Bl.a. skal moderne faglokaler til undervisning i det nye fag Håndværk og Design indrettes og udstyres med fokus på innovation, fleksibilitet og tværfaglighed. I en første fase er afsat i alt 6,6 mio.kr. fordelt over 2018 og 2019 til etablering af faglokalerne, som kan fungere som pilotforsøg for etablering af tilsvarende faglokaler på øvrige skoler.

De indledende faser sættes nu igang, og der er behov for, at der frigives 667.000 kr. i 2019 til dette.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven.

Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (for eksempel AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi

Pr. 31. juli 2019 er det korrigerede anlægsbudget på bevillingsprogram "Opgradering, faglokaler. Håndværk & Design, Virum Skole+Fuglsanggårdsskolen" i alt 6,69 mio. kr. - fordelt med 0,67 mio. kr. i 2019, 4,17 mio. kr. i 2020 og 1,86 mio. kr. i 2021. (2019-priser)

De 667.000 kr. i 2019 vil blive anvendt til intern projektledelse og eksternt rådgivning med henblik på at udarbejde løsningsforslag til etablering af faglokaler målrettet Håndværk og Design på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 9: Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af faglokaler (Beslutning)

00.32.04-S00-1-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsbevillingen vedrørende "Folkeskolereform renovering og modernisering af faglokaler". Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug, der kan føres tilbage til kassen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 99.999 kr. føres tilbage til kassen.

Sagsfremstilling

Oprindelig bevilling på 8.072 t.kr. er givet i forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 til renovering/modernisering af skolernes faglokaler.

Den 03. september 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at midlerne anvendes på følgende måde:

- Virum Skole, 2.686 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Fysik og Kemi i forbindelse med arealoptimeringsprojekt for hele science området.
- Kongevejens Skole, 2.340 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende omklædning og Sløjd.
- Hummeltofte Skole, 746 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Nat-tek, Bio, Fysik og Sløjd.
- Lundtofte Skole, 2.100 t.kr., til opgradering af faglokaler i forbindelse med arealoptimeringsprojekt.
- Sorgenfriskolen, 200 t.kr., til opgradering af faglokaler vedrørende Fysik, Kemi og Designfag.

Bevillingen til faglokaler til Lundtofte Skole er efterfølgende overflyttet til separat anlægsprogram vedrørende Liv i Lundtofte. I forbindelse med regnskab 2018, er det besluttet at overføre 103 t.kr. til anlægsprogrammet vedr. etablering af midlertidige flygtningeboliger. Efter budgetændringer udgjorde det korrigerede budget 5.851 t.kr.

Arbejderne for Virum Skole, Kongevejens Skole, Hummeltofte Skole og Sorgenfriskolen er udførte jævnfør den politiske beslutning af 03. september 2015.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 5.850.856 kr, hvoraf der er et forbrug på 5.750.857 kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 99.999 kr.

Forbruget er fordelt på rådgivning (507 t.kr.), entrepriseudgifter (5.127 t.kr.) og Øvrige omkostninger (117 t.kr.). Øvrige omkostninger er bl.a. rengøring, affaldscontainere, byggetilladelser og lignende.

Mindreforbruget tilskrives, at entrepriseudgifterne har været lavere end forventet.

Mindreforbruget på 99.999 kr. føres tilbage til kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Regnskab - Bevillingsprogram Folkeskolereform.Renov. modern.faglokaler

Punkt 10: Løn og Personale i tal 2018-2019 (Beslutning)

81.00.00-G01-18-19

Resume

Materialet "Løn og personale i tal 2018-2019" forelægges til orientering. I sagsfremstillingen indgår ud over statistiske oplysninger fra materialet også den seneste aktuelle status på udviklingen i kommunens sygefravær.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Løn og Personale i tal 2018-2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Løn og personale i tal 2018-2019 (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger inden for løn- og personaleområdet 2018-2019 hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2018 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger (typisk marts 2019) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

Løn og personale i tal 2018-2019 blev drøftet i Hovedudvalget den 21. juni 2019, og materialet vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg. Hovedudvalgets bemærkninger i forhold til forelæggelsen for Økonomiudvalget knyttede sig særligt til sygefravær. Selvom sygefraværet nu er faldende, skal der fortsættes med det ledelsesmæssige fokus, og der er – også som følge af konjunkturerne – formentlig flere medarbejdere med særlige behov, der skal rummes/håndteres og fastholdes. Udvalget var desuden optaget af, at 7 % af kommunens ansatte (opgjort i "hoveder") står for knap 50 % af kommunens sygefravær, og at sygefravær koster (såvel økonomisk som menneskeligt).

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt. De væsentligste nøgletal - og udviklingen i forhold til 2018 - er følgende, idet der i øvrigt henvises til de konkrete sammenfatninger i materialet:

- Der er flere ansatte i marts 2019 i forhold til marts 2018; omregnet svarende til ca. 50 fuldtidsstillinger. Den største stigning er sket blandt social- og sundhedspersonale med 29 fuldtidsstillinger, derefter følger syge- og sundhedspersonale med 21 fuldtidsstillinger. De større grupper, der har oplevet størst fald i antal fuldtidsstillinger, er ansatte omfattet af overenskomsten for ledere/mellemledere ved kommunal ældreomsorg med 14 stillinger, ikke faglærte ved rengøring med 12 stillinger, samt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med 8 stillinger. For så vidt angår faldet i antallet af leder/mellemledere bemærkes, at en væsentlig del af disse i 2018 er blevet henført til andre overenskomster.
- Den største gruppe er fortsat social- og sundhedspersonale.
- I marts 2019 var 72,4 % af de månedslønnede ansatte i kommunen kvinder, og 27,5 % var mænd. Andelen af mænd er dermed steget med næsten 1 procentpoint, sammenlignet med marts måned 2018. Den eneste større gruppe med overvægt af mænd er fortsat teknisk service, men her er andelen af kvinder steget med ca. 2 procentpoint i forhold til året før. Godt 86 % i denne gruppe er mænd. For pædagoger ansat ved daginstitutioner/klub eller SFO, er antallet af kvinder faldet med 1,1 procentpoint og antallet af mænd stedet med 2,5 procentpoint.
- Gennemsnitsalderen er i 2019 lige under 46 år. Gruppen af 40-49-årige og 50-59-årige er næsten lige store (hhv. 25 % og 28 %) og udgør tilsammen mere end halvdelen af alle ansatte. De personalegrupper, af de større grupper, der har den største andel af personer over 60 år, er teknisk service med 22,5 %, kontor og it med 19,8 %, syge- og sundhedspersonale med 15,5 % samt hjemmevejledere med 15,2 %. Derudover er de to grupper med flest ansatte over 60 år social- og sundhedspersonale med 153 personer, samt lærere med 83 personer. Andelen af ansatte, der er over 60 år i disse grupper, er dog kun 12,9 % og 11,7 % pga. gruppernes størrelse.
- Kun lidt under halvdelen af de ansatte arbejder på fuld tid. Af gruppen med nedsat tid udgør intervallerne 32-36 timer samt 28-31 timer om ugen tilsammen 73 % af de ansatte på deltid, hvilket er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 2018. Det kan supplerende oplyses, at alle deltidsansatte i CSO er blevet spurgt, om de ønskede at gå op i tid. Tallene fra KRL belyser ikke en eventuel effekt heraf.
- Mens personaleomsætningen i 2017 og 2018 er faldet, er tallet det seneste år steget med 1,9 procentpoint og ligger nu på 18,4 %. Årsagen til den øgede personaleomsætning kan ikke forklares ud fra tallene fra KRL. Tal fra KMD OPUS om registrerede fratrædelsårsager i 2017-2018, sammenholdt med 2018-2019, indikerer en stigning i

antallet af medarbejdere, der er fratrukket for at forlade arbejdsmarkedet eller for at gå på efterløn. Herudover indikerer tallene en stigning i antallet af afskedigelser generelt på knap 20 % i forhold til året før - for så vidt angår afskedigelser på grund af sygdom er stigningen på 35 % i forhold til året før.

- Det gennemsnitlige bruttolønniveau (inkl. pension m.v.) er uændret fra marts 2018 til marts 2019. Det samme gør sig gældende for omegnskommunerne. Det kan skyldes, at ældre medarbejdere ved afgang i et vist omfang erstattes af medarbejdere med lavere anciennitet og dermed lavere løn.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2019 på 8,7 %. Det er samme niveau som i 2018. I omegnskommunerne udgør tallet 9,5 pct. Den større gruppe med den højeste andel af lokal løn, er teknisk service med 17,6 %. Herefter specialarbejdere og akademikere med hhv. 13,9 % og 13 %.
- Ved en optælling i juni 2019 var der i alt 122 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.). Det svarer til ca. 2,73 % af de månedslønnede - igen lidt over niveauet i 2018.
- I hele 2018 blev der anmeldt i alt 209 arbejdsskader mod 204 i 2017. Antallet er det højeste i perioden 2014-2018. I lighed med tidligere år drejer det sig hovedsageligt om forstuvninger ved pleje- og rengøringsarbejde, fald på gulv (indendørs), fald på cykel, traumatiske hændelser, stikskader m.m.
- Udgifterne til arbejdsskader er steget ca. 18,5 % fra 2017 til 2018. Årsagen er flere større mén-erstatninger, ligesom der er sket en lille stigning på de løbende ydelser.
- Der er i 2018 sket en stigning i antallet af oprettede sager med behov for psykologisk krisehjælp - fra 168 i 2017 til 187 i 2018. Det er ikke muligt ud fra data (da disse er anonyme) at komme tættere på baggrund og årsager.

I forhold til sygefravær

- Det gennemsnitlige sygefravær var 12,68 dagsvæk pr. årsværk i 2018. Det er 0,72 dagsvæk mere end landsgennemsnittet på 11,96 dagsvæk pr. årsværk. Der har været en svag stigning i kommunens sygefravær på 0,19 dagsvæk pr. årsværk sammenlignet med 2017. Dermed følger kommunen tendensen på landsplan, hvor sygefraværet er steget med 0,29 dagsvæk pr. årsværk, og blandt kommunerne i regionen, hvor sygefraværet i gennemsnit er steget med 0,21 dagsvæk pr. årsværk. I omegnskommunerne er sygefraværet imidlertid faldet med 0,12 dagsvæk pr. årsværk.
- På baggrund af et ønske om at understøtte et fald i kommunens sygefravær aftalte Hovedudvalget en ny politik og retningslinje for ansattes sygefravær med virkning fra 1. juni 2018, som bl.a. har medført en hurtigere og tættere kontakt mellem syge medarbejdere og arbejdspladsen.
- Generelt indikerer antallet af fraværsperioder pr. medarbejder, længden af perioderne samt fordelingen af det samlede fravær, at sygefraværs mønstret i kommunen har ændret sig en smule. Hvor det kortvarige sygefravær tidligere har været overrepræsenteret i det samlede fravær, så nærmer fordelingen sig nu den fordeling, der ses på landsgennemsnittet.
- 23 % af kommunens ansatte har ikke haft sygefravær i 2017. Det samme var tilfældet i 2016 og 2017. Knap 7 % af kommunens ansatte står for godt halvdelen af det samlede sygefravær, og 25 % for ca. 79 % af sygefraværet.
- I 2018 var kønsforskellen i sygefraværet på 2,24 dagsvæk pr. årsværk. Dermed er kønsforskellen reduceret lidt, idet den i 2017 var på 2,98 dagsvæk pr. årsværk.
- De yngste medarbejdere har flest fraværsperioder af forholdsvis kortest varighed. Gruppen af ansatte <20 år består dog kun af 34 årsværk, hvilket er knap 1 % af alle årsværk i kommunen. Gruppen af 20 – 29-årige har flest perioder, men herefter falder antallet af perioder i takt med at alderen stiger. Hos både kvinder og mænd er det aldersgruppen =60 år, der i gennemsnit har mest sygefravær. De 60 – 64-årige udgør 10,19 %, mens de =65-årige udgør 1,79 % af samtlige årsværk.
- Sygefraværet varierer fortsat mellem fagområder. Sygefraværet i kommunen er fra 2017 til 2018 faldet på det administrative område, det pædagogiske område samt indenfor ældre, sundhed og handicap. Derimod steg sygefraværet på det tekniske område samt på undervisningsområdet.
- På undervisningsområdet var sygefraværet i 2018 højere end gennemsnittet i omegnskommunerne. Traditionelt har sygefraværet på dette område ellers ligget under benchmark. Sygefraværet på ældre, sundhed og handicap, det pædagogiske område samt det tekniske område og service var højere i kommunen end benchmark i 2018. Især på sidstnævnte område var sygefraværet meget højt, hvilket hænger sammen med at sygefraværet er steget med godt 3 dagsvæk pr. årsværk fra 2017 til 2018. Sygefraværet på det administrative område ligger på niveau med omegnskommunerne.

Seneste tendenser i forhold til sygefravær

Som nævnt blev kommunes politik vedrørende ansattes sygefravær revideret med virkning fra 1. juni 2018. Det betyder bl.a., at der nu som minimum skal holdes sygefraværssamtaler, når ansatte har 10 dages sygefravær inden for 1 år, og 3 sygeperioder inden for ½ år. Samtalerne holdes for at sikre, at den ansatte fastholdes og hurtigst muligt genoptager

arbejdet. Hvor dette ikke er muligt, sikres en hurtig afklaring. Ændringerne blev understøttet af obligatorisk, praksisnær undervisning af kommunens ledere om afholdelse af sygefraværssamtaler samt et tilbud om undervisning til tillidsvalgte med fokus på bisidderrollen. Personalejura og Arbejdsmiljø er desuden midlertidigt opnomeret i perioden 2018-2020 - delvist finansieret via Hovedudvalgets Udviklingspulje - med én personalejurist for at øge ressourcerne til den beskrevne indsats, herunder ressourcerne til ledelsessparring.

Kommunens egne sygefraværstal fra KMD indikerer, at ændringerne har haft en gunstig effekt. De generelle sygefraværdata viser således, at sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune i maj måned 2019 var på 4,2 %, mens sygefraværet i maj måned 2018 var på 4,8 %. Det er 11. måned i træk, at sygefraværet er lavere end samme måned året før. Sygefraværet i perioden juli 2018 til maj 2019 er dermed faldet med godt 1 dagsværk pr. årsværk. Bemærk, at KMD og KRL opgør sygefraværet på forskellige måder, hvorfor sygefraværstallene ikke kan sammenlignes direkte. Sygefraværet beregnet på baggrund af de seneste 12 måneder er på 5,2 %, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end sygefraværet for hele kalenderåret 2018. Dette svarer til 13,5 dagsværk pr. årsværk. Sygefraværet var ved udgangen af 2018 på 14,3 dagsværk pr. årsværk. Et så markant fald i kommunens sygefravær er ikke registreret tidligere.

Nedbringelse af sygefraværet er også i 2019 et højt prioriteret område i kommunen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Løn og Personale i tal 2018-2019

Punkt 11: Carlshøj, afd. B 11 - ansøgning om yderligere låneoptagelse til finansiering af ustøttede renoveringsarbejder (Beslutning)

03.11.08-K08-1-17

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. B11 om yderligere låneoptagelse i forbindelse med gennemførelse af et renoveringsprojekt i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. marts 2017 skema A og låneoptagelse i forbindelse med renovering af klimaskærm, adgangsforhold til bygningen, elevatorer og altaner m.v. for en samlet anskaffelsessum på 45.033.000 kr., hvoraf 37.433.000 kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån i Carlshøj, afd. B11.

Det oprindelige renoveringsprojekt medførte ikke en huslejestigning, da ydelsen på realkreditlånet blev neutraliseret af sparede henlæggelser og besparelse på udamortiserede lån.

Efterfølgende har DAB den 28. maj 2019 på vegne Carlshøj, afd. B11 søgt om godkendelse af yderligere låneoptagelse til finansiering af renoveringsprojektet.

Det foreligger oplyst, at der vil være et merforbrug på 574.603 kr., således at den samlede anskaffelsessum nu udgør 45.607.603 kr. Hertil kommer, at lån i egne midler på 1.500.000 kr. ønskes ændret, således at beløbet i stedet finansieres ved låneoptagelse. Ændringen er begrundet i, at det vil være dyrere at optage lån i egne midler fremfor en låneoptagelse i realkreditlån, idet bl.a. løbetiden er kortere.

På den baggrund er det samlede merfinansieringsbehov ved låneoptagelse i alt 2.074.603 kr., således at det samlede realkreditlån vil blive på 39.507.603 kr.

Den øgede låneoptagelse vil medføre en lejeforhøjelse på 3 %, således at den nuværende årlige leje på 841 kr. pr. m2 vil stige med ca. 25 kr. til 866 kr. pr. m2.

Da der er tale om ustøttede midler, skal Landsbyggefonden ikke godkende ændringen i låneoptagelse og merforbruget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 12: Mødekalendar 2020 (Beslutning)

00.01.00-A26-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og hvert stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Udkastet til mødeplanen er tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Udvalgsrunden er placeret i samme uge.

Der er i den samlede mødeplan i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt taget hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der igen er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgs møder.

Tidspunkt og sted for mødet bibeholdes stort set som mødeplanen for 2019, således at udvalgenes mødetidspunkter som hovedregel er som følger:

Politisk	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, kl. 17.00-20.00	Kommunalbestyrelsessalen
Økonomiudvalget	Torsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Social- og Sundhedsudvalget	Tirsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1
Byplanudvalget	Onsdag, kl. 08.00-10.00	Udvalgsværelse 1
Teknik- og Miljøudvalget	Onsdag, kl. 16.15-18.15	Udvalgsværelse 1
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1

Børne- og Ungdomsudvalget Torsdag, kl. 16.00-19.00 Udvalgsværelse 1

Ekstraordinære udvalgmøder 1 gang månedligt,
Onsdage, kl. 08.30-10.30 Udvalgsværelse 1

Vedlagt er en samlet oversigt over mødekalenderen for 2020 (bilag).

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8 om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst 1 gang om måneden.

Styrelseslovens § 20, stk. 1 om, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert udvalgsmedlem forlanges indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Udvalg for så vidt angår udvalgets mødeplan.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår Kommunalbestyrelsens mødeplan.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Udvalget har et ønske om at bytte mødetidspunkt til onsdag morgen i stedet for tirsdag morgen, samt at der ikke er udvalgmøder på datoer, hvor der afvikles relevante KL konferencer.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende pga orlov. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 13. august 2019

Godkendt.

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

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Godkendt med ændring om, at Økonomiudvalgets møde af 20. maj 2020 flyttes til den 19. maj 2020 kl. 16.30.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Udkast til politisk mødekalender for 2020

Punkt 13: Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning)

82.20.00-P20-40-18

Resume

I budgetaftale 2019-2022 er afsat 4,057 mio. kr. til legepladser i byrum eller ved institutioner. Forvaltningen har med afsæt i gennemførte legepladssyn på kommunens legepladser, input fra skolernes elevråd samt fra skole- og dagtilbudsledelser identificeret de legepladser på skoler, dagtilbud samt i offentlige byrum, som har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Med baggrund heri lægger forvaltningen op til en prioritering og udmøntning af de afsatte midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om hvilke legepladser, der skal prioriteres i forhold til den afsatte anlægspulje til legepladser og med hvilke beløb,
2. der gives en anlægsbevilling på 4,057 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Etablering legepladser - i byrum eller ved institutioner" på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,557 mio. kr. 2020,
3. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der kommunalt drevne legepladser på 11 kommunale folkeskoler, 38 kommunale daginstitutioner samt syv selvejende daginstitutioner. Derudover er det fem offentlige kommunalt drevne legepladser. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over legepladser på de kommunale skoler, de offentlige legepladser samt de af forvaltningen fem prioriterede legepladser på daginstitutioner, som er udpeget til at have det mest påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov, jf. bilag med fotobeskrivelse.

Legepladstilsyn

Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn af legepladserne på skoler og daginstitutioner (både kommunale og selvejende) med en certificeret legepladsinspektør hvert tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med legepladserne med en intern legepladsinspektør.

De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i oktober 2017 for daginstitutionerne og i februar 2019 for skolerne og offentlige legepladser.

Med afsæt i det eksterne legepladstilsyn og rapporteringen heraf udarbejder forvaltningen en prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret løbende i en prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn for skoler og daginstitutioner.

De offentlige legepladser driftes i dag af Arealdrift i Center for Arealer og Ejendomme. I 2018 blev Den Grønne Legeplads flyttet organisatorisk til Ejendomsdrift i Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for legepladser på skoler og daginstitutioner. Planen er, at tilsynet for de fire øvrige offentlige legepladser, også flyttes til Ejendomsdrift i løbet af 2019. Med denne flytning af ansvaret for tilsyn vil de offentlige legepladser blive omfattet af den samme tilsynskadence som legepladser på skoler og daginstitutioner.

Kriterier for vurdering af legepladser med størst renoverings- og moderniseringsbehov

Forvaltningen har med afsæt i de gennemførte legepladssyn foretaget en prioritering af de legepladser, der har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Derudover har forvaltningen lagt vægt på input fra skolernes elevråd samt input fra brugermøder med ledelsen af skoler og daginstitutioner.

Legepladser på kommunale skoler

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på skolerne:

1. Virum Skole
2. Taarbæk Skole
3. Fulgsangårdsskolen
4. Heldagskolen
5. Kongevejens Skole

Der er ikke peget på Lundtofte Skole og Engelsborgskolen, da disse skoler forventes renoveret indenfor en årrække. Budget til udearealer på Lundtofte Skole er dog meget begrænset i renoveringsprojektet, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til udearealer på Engelsborgskolen endnu. På Lindegårdsskolen er der afsat særskilt anlægsbudget til etablering af nye udearealer, hvorfor Lindegårdsskolen heller ikke fremgår af den prioriterede liste. Taarbæk Skole er forlods prioriteret med op til 1,3 mio. kr., jf. særskilt sag herom.

Generelt er der legepladser og/eller legeredskaber på kommunens skoler, der virker slidte og mindre inspirerende til leg og bevægelse. Ovenstående prioritering er sket med afsæt i de legepladsområder, der samlet set trænger mest til renovering og modernisering på skoleområdet.

Som nævnt har forvaltningen indhentet input fra skolernes elevråd og skoleledelser. Inputtet omfatter konkrete forslag og ønsker i relation til forskellige aldersgrupper. Der er generelt et ønske om, at legepladserne retter sig mod brede målgrupper af eleverne, der kan inspirere til både leg og bevægelse i alle aldersgrupper og ikke kun til de yngre elever, som det ofte er i dag.

Et helt nyt legepladsareal på en skole vurderes ud fra projekterne på Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole at koste i omegnen af 3-4 mio. kr. For ca. 1 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber på en skole. Der vil med 1 mio. kr. alene være tale om en 1 til 1 udskiftning af eksisterende legeredskaber uden ændring den samlede helhedsplan for legepladsen.

Legepladser på dagtilbudsområdet

Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på daginstitutionerne:

1. Børnehuset Carlshøj
2. Mælkevejen
3. Kastaniehuset
4. Papillon
5. Stoppestedet

Legepladstilsynene viser, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte, og flere legepladser trænger til en nytænkning i forhold til leg og bevægelse.

Ovenstående fem legepladser er vurderet som de mest trængende.

Et helt nyt legepladsareal på en større daginstitution vurderes at koste i omegnen af 1,0 mio. kr. For ca. 0,5 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber, udskiftning af dele af underlaget samt sandkasser.

Offentlige legepladser

Blandt de offentlige legepladser peger forvaltningen på renovering og modernisering af Den Grønne Legeplads, hvis den fortsat skal fungere som offentlig legeplads.

Den Grønne Legeplads er klart den offentlige legeplads i kommunen, der har flest besøgende fra både borgere og andre institutioner i kommunen.

En nyetablering af Den Grønne Legeplads vurderes at koste i omegnen af 2-3 mio. kr. afhængig af ambitionsniveau. For ca. 1,0 mio. kr. er det muligt at renovere eller udskifte en del af de eksisterende legeredskaber, underlag samt sandkasser. Der vil med 1,0 mio. kr. primært være tale om en 1 til 1 udskiftning af den eksisterende legeplads og legeredskaber. Der skal afsættes yderligere 1-2 mio. kr., hvis legepladsen skal nytænkes med et nyt udtryk og design.

Såfremt Den Grønne Legeplads ikke skal fortsætte som offentlig legeplads (er peget på som muligt budgetreduktionsforslag), så peger forvaltningen på legepladserne ved henholdsvis Lindevangen, Pipers Park og Sophienholm Park i prioriteret rækkefølge. Alternativt peger forvaltningen på at anvende det resterende anlægsbudget på de øvrige skoler og daginstitutioner. Legepladserne på skolerne er offentlige tilgængelige udenfor skolernes åbningstid.

Mulig fordeling af anlægspuljen til legepladser

Med afsæt i ovenstående kan en fordeling af anlægspuljen til legepladser være:

- Taarbæk Skole, havnelegeplads: 1,3 mio. kr. (er besluttet)
- Virum Skole: 1,1 mio. kr.
- Børnehuset Carlshøj: 0,5 mio. kr.
- Den Grønne Legeplads: 1,1 mio. kr.

Samlet prioritering i alt 4,0 mio. kr. Såfremt Den Grønne Legeplads ikke prioriteres, peger forvaltningen på, at de 1,1 mio. kr. i så fald prioriteres til enten Fuglsangårdsskolen eller til daginstitutionerne Mælkevejen og Kastaniehuset.

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget

Sagen forelægges til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de grønne områder.

Lovgrundlag

Alle legepladser skal overholde Dansk Standard normerne, DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 for faldunderlag.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

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

Økonomi

Der er i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2019 og på 1,522 mio. kr. i 2020 til legepladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019 at reservere 1,3 mio. kr. til delvis finansiering af en havnelegeplads i Taarbæk. Dette er betinget af, at Foreningen Taarbæk Byrum tilvejebringer den resterende del af det samlede budget til anlæg af havnelegepladsen.

Forvaltningen peger på, at der afsættes 1,3 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af legeplads ved Taarbæk Skole, 0,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning m.m. til igangsættelse af de øvrige legepladsprojekter, samt 2,557 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af de øvrige legepladsprojekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag i efteråret, hvor en samlet løsning for fordelingen af anlægspuljen til legepladser indgår som mulighed.

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Udsat med henvisning til protokol fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt muligheden for en samlet løsning for fordelingen af anlægspuljen. Med afsæt i erfaringerne fra legepladserne på Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole, vurderer forvaltningen at det vil være muligt at skabe en ny, anderledes og kreativ legeplads for ca 4. mio. kr. Såfremt udvalget ønsker en samlet løsning, peger forvaltningen på Virum Skoles legeplads, idet en renovering her er mest påkrævet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 3) Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Anbefalet, at der afsættes 2,5 mio. kr. til Virum Skoles legeplads og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Oversigt over legepladser på skoler

Oversigt over offentlige legepladser

Forvaltningens prioritering af reoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på skoleområdet

Forvaltningens prioritering af reoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på dagtilbudsområdet

Punkt 14: Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-173-17

Resume

Efter dialogmøde med Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening m.fl. den 26. februar 2019 forelægges handleplan for konkrete trafikløsninger og for frigivelse af anlægsbevilling dertil. Forvaltningen peger på, at der anlægges rundkørsel i krydset Virum Torv, og trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej, for at give fodgænger og cyklister mulighed for at krydse vejen og komme til og fra Virum Station. Det forventes at anlægsarbejdet udføres foråret 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anlægges rundkørsel på Virum Torv,
2. der anlægges en hævet flade på Grønnevej og to hævede flader på Frederiksdalsvej, dobbeltrettet cykelsti i nordlige side af Frederiksdalsvej mellem de hævede flader samt ny belysning og istandsættelse af fortovet på strækningen mellem Grønnevej og Geels Plads,
3. detailprojekteringen igangsættes primo 2020 og anlæggene udføres forår 2021,
4. der frigives anlægsbevilling på 5,439 mio. kr. til detailprojektering, udbud og anlæg af trafikløsningerne. Bevillingen finansieres af anlægsbudgettet til "Byudvikling Virum-Sorgenfri" afsat i budget 2019-2021 med justeringer i budgetårene som angivet under økonomi.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 2. november 2017 godkendt helhedsplan for Virum Bymidte med det formål at udvikle området til et attraktivt og levende sted at mødes og opholde sig. I forbindelse med godkendelsen blev der frigivet anlægsbevilling til udarbejdelse af trafikanalyse til at belyse de trafikale fokusområder i planen.

Der er udarbejdet trafikanalyse med løsningsforslag på de trafikale problemer. Trafikanalysen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. september 2018. Udvalget har taget analysen til efterretning og besluttede, at invitere Virum/Sorgenfri Handels- og Borgerforening m.fl. til dialogmøde med henblik på drøftelse af trafikanalysen samt at få deres kommentarer dertil. Samtidig besluttede udvalget, at forvaltningen efter dialog fremsætter sag som beslutningsgrundlag for udarbejdelse af konkrete handleplaner, herunder prioritering og afklaring af anlægsøkonomi.

Dialogmøde

Der har været afholdt dialogmøde den 26. februar 2019. Resultaterne af trafikanalysen, løsningsforslag (bilag) og inspirationskatalog (for ombygning af parkeringshjørnerne på Virum Torv) er gennemgået. Referat (bilag) fra mødet er udsendt. Der var endvidere frist til den 26. marts 2019 til at komme med bemærkninger. Forvaltningen har efterfølgende modtaget fire henvendelser (bilag) fra mødedeltagerne.

Rundkørsel i krydset Virum Torv

Krydset på Virum Torv er foreslået ombygget til enten rundkørsel eller signalreguleret kryds med venstresvingsbaner. Begge krydsudformninger er mulige løsninger, som vil forbedre trafiksikkerheden og afviklingen, og som kan håndtere den forventede fremtidige trafik. Der er beregnet anlægsoverslag for løsningerne, der stort set koster det samme. Arealmæssigt fylder løsningerne næsten det samme, således at det stadig er muligt at bevare parkeringspladserne eller omdanne torvets "hjørner" til ophold eller andet.

Det er i trafikanalysen vurderet om det nuværende signalkryds på Virum Torv kan håndtere den nuværende og fremtidige trafik 10 år fremover (generel trafikvækst og øget trafik til posthusgrunden). Beregninger viser, at nuværende trafik kan afvikles på fornuftig vis, men at afvikling af fremtidig trafik vil give problemer om eftermiddagen med lange kødannelser, som influerer på trafikken i krydset Frederiksdalsvej/Geels Plads.

På dialogmødet blev løsningerne gennemgået, og der var overvejende stemning for en rundkørsel, da den er fartdæmpende, den giver fodgængere mulighed for at passere vejen i 2 tempi (der er midterheller i alle ben). Virum Torv blev oprindeligt anlagt som et butikstorv med en rundkørsel i midten (bilag). Dette understreges stadig af bebyggelsens buede form og torvedannelsen, som omkranser krydset og danner en cirkelform. Det vil være naturligt for byrummet på torvet at genskabe rundkørslen, så man understreget bebyggelsens form. Der var dog bekymring for, om skolebørnene kan overskue en rundkørsel.

Frederiksdalsvej

Frederiksdalsvej er en barriere for fodgængere og cyklister til Virum Station. Der er i dag behov for at komme på tværs af vejen, hvilket forventes at blive større i forbindelse med byudviklingen af posthusgrunden. Det er foreslået, at der anlægges to hævede flader på Frederiksdalsvej og en på Grønnevej som ekstra fartdæmpende foranstaltning inden for 40 km/t-zone, hvorved fodgængere og cyklister gives mulighed for at krydse vejen, hvor hastigheden er lav. Samtidig foreslås, at beplantningen i sydlige side ændres til en lavere beplantning for at skabe bedre oversigt. Det er endvidere foreslået at etablere dobbeltrettet cykelsti på en strækning i den nordlige side af Frederiksdalsvej.

Højresvingsløsningen mod Skovridergårdsvej i krydset Frederiksdalsvej/Geels Plads/Skovridergårdsvej udgår af projektet, da etableringen heraf i henhold til udbygningsaftalen om posthusgrunden etableres i forbindelse med dette projekt, jf. beslutning på møde den 12. juni 2019 i Teknik- og Miljøudvalget.

På dialogmødet blev forslagene i helhedsplanen drøftet. Der var ønsker om følgende yderligere tiltag:

- Længere hævede flader eller "sivegade" a la Lyngby Hovedgade
- Dobbeltrettet cykelsti i begge sider af vejen
- Vejtræer i begge sider af vejen tilsvarende strækningen på Frederiksdalsvej øst for
- Forskønnelse/maling af jernbanebroen
- Bevarelse af flagstangshuller
- Forbedring af cykelparkering på Virum Torv

Forslag til yderligere tiltag er gennemgået i notat (bilag)

Indretning af parkeringshjørnerne på torvet

Formålet med trafikanalysen har primært været at komme med forslag til forbedring af trafikafvikling og sikkerhed i krydset på Virum Torv og at skabe bedre passage over Frederiksdalsvej for fodgængere og cyklister. Der er dog udarbejdet et inspirationskatalog til indretning af parkeringshjørnerne på Virum Torv, som et oplæg til dialog. Kataloget illustrerer muligheder, og der er derfor ikke foretaget anlægsoverslag.

Inspirationskataloget blev drøftet på mødet i februar. Der var meget blandede holdninger til benyttelsen af hjørnerne - mere eller mindre parkering/udeservering, forbedring af cykelparkeringen (der er p.t ikke nogen permanente cykelstativer på Virum Torv) o.l. Der blev rejst forslag om, parkeringshjørnerne indrettes hensigtsmæssigt i dialog med forretningerne og de handlende, samt at der i forbindelse med omdannelse af tovet indgås aftale med landskabsarkitekter eller lignende til at stå for udformningen af et nyt byrum. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for særskilt proces for indretning af parkeringshjørnerne på Virum Torv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler i budgettet til eventuel ombygning af parkeringshjørnerne.

Handleplaner for anlæg af trafikløsninger Virum Bymidte

På baggrund af dialogmødet og tilbagemeldinger derfra, foreslår forvaltningen, at der udføres følgende konkrete trafikløsninger:

- Krydset ombygges til rundkørsel, herunder at der i den videre projektering er fokus på at sikre forholdene for de lette trafikanter samt vurdering af ind- og udkørsler til parkeringspladserne.
- Etablering af hævet flade på Grønnevej og to hævede flader på Frederiksdalsvej.
- Beplantningen i den sydlige side af Frederiksdalsvej ændres til en lavere beplantning (træerne bevares).
- Etablering dobbelttrettet cykelsti i nordlige side af Frederiksdalsvej mellem de hævede flader. Der indgås dialog med DSB Ejendomme herom, da mindre ændring skal foretages på deres areal. Forvaltningen forventer, at der kan indgås aftale herom.
- Ny belysning og istandsættelse af fortovet på Frederiksdalsvej på strækningen mellem Grønnevej - Geels Plads.
- Flagstangshuller på Frederiksdalsvej genetableres.
- Etablering ca. 20 cykelstativer på Virum Torv, således det er funktionelt frem til en evt. senere ombygning. Disse anlægges såfremt at der er råderum til det inden for budgettet

Forvaltningen anbefaler, at alle trafikanlæggene anlægges på en gang, da det vurderes, at en opdeling af anlægsarbejdet i mindre projekter vil fordyre projektet bl.a. på grund af etablering af arbejdsplads flere gange.

Tidsplan for anlægsarbejdet

Det forventes, at anlægsarbejdet kan udføres 2021.

Lovgrundlag

Frederiksdalsvej og Grønnevej er offentlige veje. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje.

Økonomi

Der er afsat en korrigeret anlægssum på 5,3398 mio. kr. i årene 2019-21 under projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri". Der er endnu ikke tildelt anlægsbevillinger. Med Budgetaftalen 2018-2021 præciseres det, at "Puljen udmøntes til byrumsfornyelse i Virum og Sorgenfri. Midlerne anvendes blandt andet til opgradering af Frederiksdalsvej med lys og fliser samt stier, der kan forbinde områderne". Der er et restbeløb på projekt "Trafikanalyse - Virum Bymidte" på 99.422 kr., som overføres til projekt "Byudvikling Virum-Sorgenfri" forudsat, at 2. anslået regnskab godkendes. Der er således en samlet korrigeret anlægssum på 5,439 mio. kr.

Det skal præciseres, at det foreslås at hele anlægssummen benyttes til trafikløsninger i Virum, og at der således ikke er afsat midler til Byudvikling i Sorgenfri.

Da anlæggene først forventes udført forår 2021 foreslås, at der foretages følgende budgetjusteringer, således at der står beløb på 505.900 kr. i Budget 2020 samt beløb på 4.933.322 kr. i Budget 2021.

Der er foretaget anlægsoverslag for Handleplaner for anlæg af trafikløsninger Virum Bymidte inkl. ny belysning og istandsættelse af fortovet på Frederiksdalsvej:

Trafikale løsninger	anlægsoverslag afrundet [kr.]
Hævede flader (2 på Frederiksdalsvej og 1 på Grønnevej)	130.000
Frederiksdalsvej (dobbeltrættet cykelsti mellem de hævede flader, beplantning og tilpasning af fortov og cykelsti til hævede flader)	350.000
Rundkørsel	1.800.000
Trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision	50.000
Projektering ca. 15%	350.000
Arbejdsplads inkl. afmærkning for vejarbejde ca. 20%	460.000
Tilsyn og Byggeledelse ca. 5%	110.000
Ny belysning af fortov og cykelsti på Frederiksdalsvej (mellem Virum Torv og Geels Plads)	630.000
Istandsættelse af fortov på Frederiksdalsvej inkl. genetablering af flagstangshuller (mellem Virum Torv og Geels Plads)*	800.000
Uforudsete udgifter ca. 20%	770.000
SUM	5.440.000

* Beløbet er reduceret, af hensyn til at projektet kan gennemføres. Det forventes dog, at flagstangshuller kan genetaberes inden for anlægsoverslag for istandsættelse af fortove.

Af hensyn til at projektet kan gennemføres inden for korrigeret anlægssum, er beløb til istandsættelse af fortov på Frederiksdalsvej reduceret fra 700.000 kr. til 630.0000 kr. Det foreslås, at hele strækningen tages med i udbud, men at det kun er den del der er råderum til inden for budgettet, der istandsættes, og hvis der ikke er råd til istandsættelse af hele strækningen, så oprettes den resterende del.

Etablering af 20 stk. cykelstativer på Virum Torv forventes at koste 50.000 kr. Det foreslås, at disse anlægges, såfremt at der er råderum til det inden for korrigeret anlægssum.

Der er ikke foretaget anlægsoverslag over evt. ombygning af parkeringshjørnerne på Virum Torv. Der er udarbejdet inspirationskatalog som et oplæg til dialog herom. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler i budgettet til eventuel ombygning af parkeringshjørnerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. pkt.1 og 2 til orientering.

Beslutning

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-2) Taget til efterretning.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-4) Anbefalet, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på prioritering ifm. budgetforhandlinger 2020-23.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Løsningsforslag fra trafikanalyse – oversigtsplan

Referat fra dialogmøde 26022019 om Helhedsplan Virum Bymidte

Henvendelse efter dialogmødet

Historiske billeder af Virum Torv

Gennemgang af yderligere trafikløsninger

Oversigtskort

Punkt 15: Vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (Beslutning)

05.02.02-Ø54-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2019 at afvikle de gældende vedligeholdelsesordninger på private fællesveje, samt udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en mulig ny fremtidig vedligeholdelsesordning. De private fællesveje med vedligeholdelsesordninger skal ved ophør af ordningerne afvikles i god og forsvarlig stand i forhold til færdselsomfang og art, inden grundejerne overtager vedligeholdelsesforpligtelsen. Forvaltningen beskriver her forslag til procesplan for udtrædelse af vedligeholdelsesordningerne, herunder for opsigelse af ordningerne samt forslag til finansiering af de ekstra anlægsbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplan for udtrædelse af vedligeholdelsesordningerne godkendes,
2. der afsættes 15 mio. kr. under anlæg til afvikling af vedligeholdelsesordningerne, herunder den fornødne istandsættelse, fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020,
3. finansiering sker ved indtægter fra grundejerne under aktivitetsområdet Vej og Park på 1,078 mio. kr. i 2020 og ejendomssalg på 13,922 mio. kr. i 2021,
4. der i september 2019 fremlægges sag med forslag til salg af konkret ejendom.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesordninger og kommunens hidtidige praksis

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver undersøgt de gældende vedligeholdelsesordninger. I perioden fra 1930'erne frem til 2010 har Lyngby-Taarbæk Kommune etableret en række vedligeholdelsesordninger på de private fællesveje. Siden 2010 har kommunen ikke tilbudt nye ordninger. Der er tale om 158 ordninger, der vedrører ca. 220 vejstrækninger og samlet udgør ca. 53 km (bilag, bilag, bilag).

Undersøgelsen har afdækket, at der gennem årene er opstået en diskrepans mellem administrationen af vedligeholdelsesordningerne og den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den aktuelle opkrævning. Diskrepansen har blandt andet resulteret i, at alle vedligeholdelsesordninger er blevet administreret på samme måde som en abonnements- eller forsikringsordning, hvor der ikke er afregningsmæssig sammenhæng mellem den enkelte ordning og det udførte vedligeholdelsesarbejde. Desuden har undersøgelsen vist, at der – formentlig som følge af vedligeholdelsesordningernes historiske karakter – mangler en række dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere de enkelte vedligeholdelsesordninger.

Det er endvidere kendetegnende for vedligeholdelsesordningerne, at ordningerne generelt mangler en nærmere konkret beskrivelse af de vedligeholdelsesarbejder, som kommunen er forpligtet til at udføre, det vil sige det forventede serviceniveau. Kommunens forpligtelse er sammenfaldende med kriteriet for god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang, der gælder i henhold til Privatvejlovens § 44. Hertil kommer, at hovedparten af ordningerne mangler vilkår for opsigelse.

Kommunes opgaver på private fællesveje

På private fællesveje med vedligeholdelsesordning har kommunen varetaget følgende opgaver:

- Udførelse af vedligeholdelse af belægning på kørebane
- Reparation af huller, revner, ujævnheder og andre defekter i kørebanen
- Reparation og udskiftning af defekt fortovsbelægning og kantsten
- Rendestensbrønde, afmærkning, færdselstavler og gadenavneskilte

Kommunens vedligeholdelse er udført på baggrund af en konkret vurdering. Det vil sige, at kommunen har vurderet, hvornår der skal ske vedligeholdelsesarbejde på vejen eller, om en vej har haft så mange skader, at det er vurderet hensigtsmæssigt, at vejen istandsættes med et nyt slidlag. Kommunen har hvert år gennemført besigtigelse af de private fællesveje med vedligeholdelsesordninger og udarbejdet et ”Besigtigelsesnotat om vedligeholdelse af private fællesveje med vedligeholdelsesordninger”, hvori det er beskrevet på hvilke veje, der det pågældende år bør ske udbedring af huller, revner mm., og hvor der bør blive etableret nyt slidlag.

Foreløbig konklusion fra undersøgelsen af vedligeholdelsesordningerne

Forvaltningen har sammen med rådgiver gennemført en indledende tilstandsvurdering af de private fællesveje med ordninger. Det foreløbige resultat viser, at den overordnede tilstand af de private fællesveje generelt er god. Der er over de seneste 10 år blevet udlagt mange nye slidlag, og der er kun på et fåtal af vejene tale om akutte behov for reparationer eller nye slidlag.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den gennemførte indledende tilstandsvurdering og jævnfør bestemmelser i Privatvejsloven om god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang, at der gennemføres reparation af væsentlige slaghuller, afskallinger eller krakeleringer. Forvaltningen skal gennemføre en nærmere udredning af hvilke veje, der konkret er tale om. Dette arbejde anses som en nødvendig forudsætning for at bringe vedligeholdelsesordningerne til ophør.

Opsigelse af vedligeholdelsesordninger

Forvaltningen anbefaler, at der gives bevilling til de nødvendige reparationer i 2019 og 2020, så forvaltningen kan begynde at opsigte aftalerne. Dermed vil alle grundejere med vedligeholdelsesordning den 1. september 2019 modtage et varsel om, at de nuværende vedligeholdelsesordninger opsiges, og forpligtigelsen igen bliver grundejernes ved overdragelse i 2020. Grundejerne vil få information om hvilke arbejder, de kan forvente udført på deres veje i forbindelse med overdragelsen. Desuden vil brevet indeholde information om, at kommunen arbejder på at udvikle og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning.

Forvaltningens foreløbige vurdering er, at afvikling af vedligeholdelsesordningerne på private fællesveje kræver en anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til at vedligeholde de private fællesveje til god og forsvarlig stand i forhold til færdsels omfang og art, inden grundejerne igen skal varetage vedligeholdelsesforpligtelsen. Istandsættelsen til god og forsvarlig stand er en juridisk forudsætning forinden overdragelse af vedligeholdelsespligten til grundejerne.

Forvaltningen er i gang med at udbyde vedligeholdelsen på de offentlige veje, og ovenstående vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje vurderes at kunne indgå i det igangværende udbud, for at undgå et særskilt entreprisudbud på vedligeholdelse af de private fællesveje med ordninger. Herved opnås en mere konkurrencedygtig pris på grund af en større volumen, ligesom der spares tid og ressourcer.

Ny fremtidig vedligeholdelsesordning på de private fællesveje

Efter Privatvejslovens § 55, stk. 2 er forvaltningen i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag til ny fremtidig vedligeholdelsesordning på de private fællesveje. Den ny ordning vil blive forelagt til politisk behandling i efteråret 2019.

I den nye ordning vil der blive ført regnskab pr. færdselsmæssig enhed pr. år for det faktiske arbejde, som kommunen har udført. Kommunen lægger ud for udførelse af arbejderne, og grundejerne betaler for de dokumenterede udgifter til vedligeholdelse og administration. Ved større vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder vil grundejerne blive varslet, inden arbejderne påbegyndes.

Udkast til proces for afvikling af vedligeholdelsesordningerne

De overordnede trin i processen for afvikling af vedligeholdelsesordningerne er beskrevet nedenfor. Forudsætningen for igangsætning af processen er Kommunalbestyrelsens beslutning om ophør af ordningerne for de i Vejnavnelisten anførte private fællesveje, jf. bilag:

- Umiddelbart efter politisk beslutning om ophør af ordningerne kommunikeres dette til grundejerne på de i Vejnavnelisten anførte private fællesveje. Der vil herefter være en periode for partshøring. Der orienteres samtidig om, at kommunen arbejder på at udvikle og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning.
- Der vil i perioden umiddelbart efter fremsendelse af information til grundejerne ske besvarelse af henvendelser fra grundejere i forhold til beslutningen om ophør af ordningerne.
- Der vil ske opkrævninger i forhold til vedligeholdelsesordningerne frem til opsigelsen. Det forventes at de sidste opkrævninger kan udsendes i efteråret 2020.
- I efteråret 2019 udsendes rådgiverudbud vedrørende assistance til bl.a. vejmyndigheden.
- I efteråret 2019/primus 2020 forventes en politisk beslutning om en fremtidig ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje. Ordningen forventes at kunne træde i kraft ultimo 2020/primus 2021.
- Vedligeholdelsesarbejder udføres i perioden efteråret 2019 forventeligt frem til ultimo 2020.
- Efter udførelse af vedligeholdelsesarbejder overdrages vedligeholdelsespligten fra Lyngby-Taarbæk Kommune til grundejerne, hvilket sker senest pr. ultimo 2020. Såfremt de enkelte grundejere har bemærkninger til vejenes stand efter de gennemførte vedligeholdelsesarbejder vil der være en frist for meddelelse heraf til kommunen.
- Der vil hen over perioden generelt løbende ske besvarelse af henvendelser i øvrigt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (privatvejsloven), §44, §49 og §55, stk. 2.

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

Økonomi

Den samlede anlægsudgift til projektet forventes at udgøre ca. 15 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020 - heraf entrepriserudgifter til vedligeholdelse ud fra kriteriet "god og forsvarlig stand" (7,7 mio. kr.), ekstern rådgivning (2,6 mio. kr.) samt interne medarbejderressourcer (2 årsværk til 1,2 mio. kr.). Heraf er der 30 pct. (3,5 mio. kr.) afsat til uforudsete udgifter.

Projektet vil afføde et væsentligt forøget internt ressourcetræk, som ikke vurderes at kunne håndteres inden for den nuværende bemanning i forvaltningen med den nuværende opgaveportefølje. De interne opgaver omfatter ledelse af projektet, gennemgang af hver enkelt vejstrækning, myndighedsbehandling, deltagelse ved projektgennemgang med entreprenør og rådgiver, tilsyn, byggemøder, afleverings- og overdragelsesforretninger, kommunikation og opfølgning på projektet (bilag). Der er i det estimerede budgetoverslag ikke afsat midler til behandling af evt. tvister.

I forhold til finansiering henvises til Økonomiudvalgets vedtagne principper, jf. beslutning af 20. juni 2019, hvorefter alt yderligere anlæg i budgetperioden som udgangspunkt finansieres via øgede salgsindtægter.

Forvaltningen peger derfor på, at anlægsbevillingen, udover et mindre bidrag fra grundejerne (jf. nedenfor), finansieres af provenu ved ejendomssalg, foreløbigt placeret i 2021. Forvaltningen vil i september komme med forslag til konkrete

ejendomssalg, som mindst udgør 13,922 mio. kr. og som vurderes realiserbare i budgetperioden 2020-2023. Den endelige periodisering af salgsindtægterne vil afhænge af den fremlagte sag om ejendomssalg i september.

Det forudsættes, at grundejerne i opsigelsesperioden fortsat betaler til vedligeholdelsesordningen, og dermed kan dette bruges som en mindre finansieringskilde. Vedligeholdelsesordningen skal kunne håndtere planlagte vedligeholdelsesarbejder – de er beregnet til samlet at udgøre 14,885 mio. kr. – og pludseligt opståede vedligeholdelsesbehov. Det er således ikke den samlede betaling til vedligeholdelsesordningen, der kan bruges til finansiering af anlægsudgifterne, det anbefales, at der er noget af betalingerne, der holdes i reserve til pludseligt opståede vedligeholdelsesbehov. I nedenstående tabel er der en reserve på driftsbevillingen i aktivitetsområdet Vej og Park på ca. 0,7 mio. kr. til dækning af disse udgifter.

Det giver anledning til nedenstående bevillingsmæssige ændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ophør af vedligeholdelsesordning	Økonomiudvalget / Anlæg	3.000	12.000				Nej
Vedligeholdelsesordning (betaling fra grundejere)	Teknik- og miljøudvalget / Vej og Park		-1.078		-		Nej
Salgsindtægter (netto)	Økonomiudvalget / Anlæg			-13.922			
I alt (kassen)		3.000	10.922	-13.922	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der arbejdes med en alternativ vedligeholdelsesordning for grundejerne.

Ad 2-4) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er foretaget en ændring i sagens andet indstillingspunkt, fra sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2019.

Ændringen er foretaget for at sikre forvaltningens mulighed for at frigive de afsatte midler.

Ændringen har således ikke betydning for beløbsstørrelse eller sagens forløb i øvrigt, men blot til sikring af den videre bevillingsmæssige procedure i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplan for udtrædelse af vedligeholdelsesordningerne godkendes,
2. der gives anlægsbevilling på i alt 15,0 mio. kr. til afvikling af vedligeholdelsesordninger, herunder den fornødne istandsættelse, fordelt med 3,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020,
3. finansiering sker ved indtægter fra grundejerne under aktivitetsområdet Vej og Park på 1,078 mio. kr. i 2020 og ejendomssalg på 13,922 mio. kr. i 2021,
4. der i september 2019 fremlægges sag med forslag til salg af konkret ejendom.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Vejnavneliste

Kort over veje med vedligeholdelsesordning

Kort over samtlige private fællesveje

Opsummering af anlægsudgift v2

Punkt 16: Bestilling af bustrafik 2020 hos Movia (Beslutning)

13.05.00-G01-101-18

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2020 hos Movia inden den 31. oktober 2019. Det fremtidige behov for kollektiv trafikbetjening af Trongårdens byområde er blevet vurderet, og der peges på indsættelse af ekstrakørsler til H.C. Ørsted Gymnasiet. Arbejdet med letbanen forventes de kommende år at medføre en række løbende ændringer/tilpasninger i busnettet. Sidste år besluttede Teknik- og Miljøudvalget derfor, at busnettet bør opretholdes så intakt som muligt i den kommende periode, indtil letbanen er etableret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det drøftes, hvorvidt der skal indsættes ekstrakørsel mellem Lyngby st. og H.C. Ørsted Gymnasiet for at sikre tilstrækkelig buskapacitet til det nye H.C. Ørsted Gymnasiet, hvor den forventede årlige ekstraudgift på 0,3 mio. kr. fra 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 søges finansieret indenfor den eksisterende bevilling,
2. den øvrige del af busbestilling 2020 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden den 31. oktober 2019 afgive trafikbestilling 2020 til Trafikselskabet Movia. Movia har besluttet, at trafikbestillingerne fremover afgives om efteråret. Fra en bestilling om ændring til effektivering er der typisk en planlægningshorisont på knapt 2 år.

Busbetjening af byudviklingsområder:

I forbindelse med forarbejderne til busbestilling 2020 har Forvaltningen og Movia vurderet de mange udviklingsområder i kommunen med henblik på den kollektive trafikbetjening. I den forbindelse har Movia peget på, at det er nødvendigt at udvide busdriften til det kommende H.C. Ørsted Gymnasiet, idet eksisterende buslinjer ikke har tilstrækkelig kapacitet til at kunne klare de mange nye gymnasieelever. Movia forestiller sig, at den foreslåede busbetjening til H.C. Ørsted Gymnasiet skal være en permanent løsning, som senere skal indgå i tilpasningerne af busnettet til letbanen.

Movia har gennemgået forskellige forslag til fremtidig busbetjening af Trongårdens Byområde - vurderingen "Busbetjening af byudviklingsområder" (bilag). Movia fremlægger fire mulige tilpasninger med tilhørende økonomi. I nedenstående skema er tilskudsbehovet anført pr år. - idet HCØ planlægger at starte op i sommeren 2020, vil udgifterne til supplerende busbetjening i 2020 derfor kun have halvårseffekt.

Buslinje	Forslag	Økonomi – årlig ekstraudgift
A 190	Forslag om udvidelse fra 2 til 3 afgang i timen i myldretiderne samt en ruteændring i Rudersdal Kommune på den ene afgang. Udvidelsen kræver enighed med Rudersdal Kommune.	0,8 mio. kr.
B 182/183	Forslag om udvidelse fra 3 til 4 afgang i timen i myldretiderne samt at betjeningen af Raadvad tages ud af linjerne og fremover betjenes af flextur, flexrute mv.	2,0 mio. kr.

C 388	Forslag om udvidelse fra 2 til 3 afgange i timen i myldretiderne mellem Lyngby st. og Taarbæk Havn.	0,6 mio. kr.
D Ekstrakørsel	Ekstrakørsel på udvalgte tider fra Lyngby st. til HCØ gymnasiet – ligesom der i dag er ekstrakørsel til bl.a. K Nord.	0,6 mio. kr.

Movia anbefaler forslag A (udvidelse af 190) eller D (ekstrakørsel).

Udvidelse af buslinje 190 kræver enighed med Rudersdal Kommune, idet buslinje 190 kører i begge kommuner. Rudersdal Kommune ønsker at arbejde med busbestilling 2020 indenfor nuværende budget, hvorfor der ikke arbejdes videre med en udvidelse af buslinje 190.

Forvaltningen vurderer ikke at der er behov for at se nærmere på forslag B (182/183), dels pga. den store ekstraomkostning, dels pga. de forringede vilkår denne løsning medfører for Raadvad.

Forvaltningen ser positive tiltag i både forslag C (388) og D (ekstrakørsel).

Forslag C (388) vil have en positiv effekt for Taarbæk-borgernes kollektive trafikbetjening. Dog er en udvidelse af buslinjen forbundet med nogle betænkeligheder, idet det – grundet kontraktforholdene – senere kan være vanskeligere at tilpasse antallet af afgange på linjen til det faktuelle behov, der kommer, når HCØ åbner. Et passagerbehov som først reelt kendes, når eleverne er startet.

Forslag D (ekstrakørsel) er en meget fleksibel løsning, der løbende kan tilpasses behovet både mht. tilkøb og opsigelse. Forvaltningen vurderer derfor, at dette er den bedste løsning på nuværende tidspunkt.

For den resterende del af busbestilling 2020 anbefaler forvaltningen, at principperne i tidligere års busbestillinger opretholdes, hvor det er blevet besluttet at bevare eksisterende busnet uændret de kommende år, og at der så vidt muligt kun foretages ændringer/omlægninger af busserne som følge af arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen.

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

I de kommende år vil arbejdet med letbanen uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i de kommende år. For at sikre en optimal tilpasning til letbanen anbefaler Movia, at en grundig screening af busnettet igangsættes indenfor et til to år.

Vurdering af henvendelse om ”Forslag til bedre busbetjening” ifm. sidste års busbestilling

I forbindelse med den politiske behandling af busbestillingen 2019 i foråret 2018 fik udvalget fra en borger tilsendt forslag til ændringer af mange buslinjer i kommunen. Forslaget gik ud på at styrke den kollektive trafik i kommunen bl.a. i Virum og Sorgenfri samt at styrke den tværgående forbindelse mellem Virum/Sorgenfri og DTU. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2018 blev det godkendt, at der senere skulle fremlægges en sag om bedre busforbindelser. Henvendelsen har derefter været analyseret hos Trafikselskabet Movia som har vurderet forslagene (bilag). Movia anbefaler – set i lyset af de mange omlægninger grundet letbanearbejdet – at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med forslaget, men at elementer i forslagene indgår i det kommende arbejde med tilpasning af busdriften til den nye letbane.

Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

Økonomi

Movias trafikbestillingsgrundlag 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2020 forventes at ligge mellem 33,5 og 37,0 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Disse udgifter er i samme størrelsesorden som tidligere års budgetter. Derudover er den anslåede ekstraudgift til ekstrakørsel på 0,6 mio. kr. pr. år. (dog kun halvårseffekt i 2020 - dvs. 0,3 mio. kr.). Ekstraudgiften søges finansieret indenfor eksisterende bevilling.

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2020, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet til budgettet vedtages endeligt. Det skal derudover bemærkes, at Movia har ændret deres interne budgetproces, hvilket medfører, at Movias 1. behandling af busbudgettet ikke indeholder Kommunernes ønsker til busbestilling. Forvaltningen skal således selv skønsomt tillægge eventuelle ekstraudgifter i egen kommune til 1. behandlingen af budgettet. Movia vedtager først deres endelige budget for 2020 i december 2019, hvilket kan medføre ændringer til budget 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her tænkes særligt på de ekstraudgifter, der skyldes den 20 % solidariske hæftelse for busudgifter i Movias øvrige kommuner.

Historisk set er udsving på 5 pct. almindeligt, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2020-2023 afsat 34,0 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet for 2020 og frem tilrettes på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2019) i det administrative budgetforslag 2020-2023. Alle priser er i 2020 pris-/lønniveau.

Forvaltningen vil løbende følge budgetposten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Udsat mhp. på at udvalget får lov at se et Mulighedskatalog fra Movia.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget ønskede på mødet den 12. juni 2019 en yderligere vurdering af mulighed A (buslinje 190) og D (ekstrakørsel). Forvaltningen har efterfølgende igen drøftet sagen med Rudersdal Kommune. Rudersdal har drøftet deres busbestilling 2020 på Miljø- og Teknikudvalget den 12. juni 2019 og arbejder i deres trafikbestilling indenfor eksisterende budget og

har p.t. ikke planer om at ændre på buslinje 190. Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke påtvinge Rudersdal Kommune en økonomisk ekstraudgift grundet Lyngby-Taarbæk Kommunes ønske om frekvensudvidelse.

Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt kan arbejdes videre med forslag A. Forvaltningen anbefaler dog, at der i løbet af efteråret 2019 igangsættes et samarbejde med Rudersdal Kommune om eventuelle justeringer og besparelser på fælles buslinjer i de to kommuner. Eventuelle ændringer som følge af dette arbejde vil kunne medtages i forbindelse med Trafikbestilling 2021, som afgives i efteråret 2020.

En udvidet busbetjening på Lundtoftegårdsvej bør vurderes nærmere, idet Hovedstadens Letbane i deres vejprojekt for Lundtoftegårdsvej (den sydlige ende) ikke muliggør plads til de eksisterende busstoppesteder, som netop skal betjene H. C. Ørsted Gymnasium. Eventuelle muligheder for at etablere busstoppesteder på Lundtoftegårdsvej umiddelbart nord for Akademivej bør i stedet undersøges. Netop pga. mange ubekendte omkring busbetjeningen på Lundtoftegårdsvej de kommende år, anbefaler forvaltningen at se på at styrke busbetjeningen i området omkring H. C. Ørsted Gymnasiet fra Klampenborgvej.

Mulighedskatalog

I forbindelse med kommunens budgetarbejde for de kommende år er der fremført ønske om at opnå besparelser på busdriften. Derfor har forvaltningen anmodet Movia om at udarbejde et mulighedskatalog (bilag), som gennemgår mulige besparelser og konsekvenser for busdriften i kommunen. Mulighedskataloget viser forslag til ændringer på lokale og tværkommunale linjer. I kataloget fremføres bl.a. forslag til frekvensjusteringer, afkortning af buslinjer og sammenlægning af buslinjer.

Ændringer på de tværkommunale linjer (dvs. linjer der deles med andre kommuner) er på nuværende tidspunkt ikke realistisk at inddrage i det videre arbejde på grund af tidsperspektivet for afgivelse af busbestilling senest den 31. oktober 2019, idet eventuelle ændringer fordrer enighed mellem de berørte kommuner. Ændringer på de tværkommunale linjer foreslås derfor vurderet i forbindelse med den kommende busbestilling 2021.

Ændringer på de lokale buslinjer vil principielt kunne medtages allerede i busbestilling 2020. Idet mulighedskataloget dog kun lægger op til en enkelt meget omfattende ændringer på de lokale linjer 182/182, som både indeholder frekvensjustering og nedlæggelse af betjeningen til Raadvad (hvorved der kun opnås en forholdsvis lille besparelse i forhold til konsekvensen), vurderer forvaltningen, at der til busbestilling 2020 ikke bør arbejdes videre med forslagene fra mulighedskataloget. I lighed med de tværkommunale linjer anbefales det derfor at vurdere forslagene nærmere i efteråret 2019 i forbindelse med arbejdet med busbestilling 2020.

Movia anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer nødvendigheden af at spare på busdriften i en periode, hvor busdriften står overfor en betydelig trafikal påvirkning, som følge af de omfattende arbejder i forbindelse med anlægget af letbanen.

Forvaltningen anbefaler, at Movias mulighedskatalog vurderes nærmere i løbet af efteråret 2019 og, at udvalgte elementer efter nærmere analyser eventuelt søges indarbejdet i busbestilling 2021 (som afgives i efteråret 2020).

Supplerende økonomi

Movias egen 1. behandling af budgettet for 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2020 forventes at ligge på 36,4 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2020-2023 afsat 34,0 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening/Movia. Budgettet tilpasses i det administrative budgetforslag. Beløb er i 2020 pris-/lønniveau.

Movia forklarer blandt andet stigningen således:

- Generelt set har de realiserede passagertal siden udarbejdelsen af Trafikbestillingsgrundlaget for 2020 været lavere end forventet, hvilket påvirker passagerindtægterne negativt i budget 2020.
- Tilskudsbehov vedr. bustrafikken for de 28 kommuner i Region Hovedstaden stiger samlet 95 mio. kr. Den væsentligste enkeltforklaring er den forventede konsekvens af Metro Cityringen (Nyt Bynet).

Derudover er der den anslåede ekstraudgift til ekstrakørsel på 0,6 mio. kr. pr. år til H.C. Ørsted gymnasium (dog kun halvårseffekt i 2020 - dvs. 0,3 mio. kr.). Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor eksisterende bevilling, hvorved beslutningen om denne ekstrakørsel foreslås udsat til busbestilling 2021.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. at indsættelse af ekstrakørsel mellem Lyngby st. og H.C. Ørsted Gymnasiet for at sikre tilstrækkelig buskapacitet til det nye H.C. Ørsted Gymnasiet, udskydes til busbestillingen 2021, da det ikke er muligt at finde finansiering indenfor den eksisterende bevilling.
2. den øvrige del af busbestilling 2020 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1- 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Busbetjening af byudviklingsområder

Vurdering af - Forslag til bedre busbetjening

Mulighedskatalog for LTK (Movia)

Punkt 17: Indhentning af ideer til kommuneplanlægning Kongevejen 79-81 og 83-85 (Beslutning)

01.02.15-P16-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. maj 2019 (lukket møde), at ejendommene Kongevejen 79-81, det tidligere landbrugsmuseum, og Kongevejen 83-85, Virumgård, skal sættes til salg ved offentligt udbud. Den gældende kommuneplanramme skal derfor ændres. Det forudsætter, at der først foretages en indhentning af ideer og forslag til planlægningen, hvilket der med sagen søges om godkendelse til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at indhentning af idéer og forslag til planlægningen igangsættes, samt at der indledes med en besigtigelse på stedet for interesserede borgere.

Sagsfremstilling

Ejendommen, Kongevejen 79-81, det tidligere landbrugsmuseum, og Kongevejen 83-85, Virumgård, udlægges til publikumsorienterede formål som f.eks. udstillingsformål med dertil knyttede aktiviteter. Det tidligere landbrugsmuseum samt Virumgårds hovedbygning forudsættes bibeholdt og istandsat. Ejendommen udgør en del af matr.nr. 9b og i sin helhed matr.nr. 9mm, begge Virum, Kgs Lyngby og afgrænses mod nord ved stien mellem Sorgenfri og Kongevejen (bilag). Ejendommen er i sin helhed omfattet af kommuneplanens ramme 8.5.44 Virumgård, hvor følgende hovedindhold er fastlagt:

- Arealet er udlagt til rekreativt område med mulighed for servicearealer til Frilandsmuseet
- Bebyggelsesprocent for området under et er fastsat til 15%
- Maks etageantal 1 etage
- Der skal sikres areal til et rampeanlæg til omfartsvejen
- Der skal sikres mulighed for at føre hovedstien fra Sorgenfri over Virumgård gennem området til Kongevejen (stien er anlagt)

For at kunne ændre kommuneplanens ramme igennem et kommuneplantillæg skal der foretages indhentning af idéer og forslag til planlægningen jf. Planlovens § 23 c. Forvaltningen har udarbejdet et dokument med oplysninger om arealet og den påtænkte anvendelse til indhentning af ideer og forslag (bilag).

Forvaltningen foreslår, at ideindhentningen sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 3. september 2019 til og med den 1. oktober 2019. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i form af besigtigelse på stedet for interesserede borgere den 10. september 2019. Idéindhentningen annonceres på hjemmeside og sociale medier, i Det Grønne Område og sendes via E-post til borgere i kvarteret syd for - Gartnerhaven og Gartnersvinget samt grundejerforeninger og boligselskaber i området.

Tids- og procesplan

Efter idéindhentningen udarbejdes der et kommuneplantillæg, der fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig sættes ejendommen til salg ved et offentlig udbud, hvor købspris skal ledsages af et dispositionsforslag, der kan danne udgangspunkt for en senere lokalplan. Det forventes, at der skal udarbejdes miljøvurdering med særlig vægt på de trafikale forhold.

Foreløbig tidsplan:

- December 2019 - januar 2020: Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg og offentligt udbud af ejendommen.
- Ultimo marts 2020: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og valg af køber.

Såfremt købstilbud er ledsaget af et dispositionsforslag, der kan danne baggrund for en byggeretsgivende lokalplan og købstilbuddet kan godkendes endeligt og uden forbehold, kan lokalplanarbejdet igangsættes i april 2020. I så fald vil der kunne fremlægges et forslag til lokalplan i august og september 2020, og endelig vedtagelse vil kunne ske inden udgangen af 2020.

En endelig købsaftale kan først indgås når der foreligger en vedtaget lokalplan.

Lovgrundlag

Planlovens § 23 c.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 14. august 2019

Anbefalet.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Anbefalet, idet udvalget gør opmærksom på behov for tilstrækkelig parkeringsdækning.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Oversigt over ejendommen - Rammeområde 8.5.44

Oversigtskort

Bilag 3 Indkaldelse af ideer og forslag 7. august 2019

Punkt 18: EU-midler til forskningsprojekt om strategisk energiplanlægning (Beslutning)

00.16.00-P15-4-19

Resume

Forvaltningen anmoder om deltagelse i DTU's forskningsprojekt "FlexSUS" om at lave nyt energiplanlægningsværktøj, som skal hjælpe til grønnere byudvikling. Ved at deltage i DTU's projekt opnår forvaltningen bistand til fremtidig byplanlægning, samt opdatering af kommunens strategiske energiplan fra 2013. Forvaltningen får finansieret 90% af sin deltagelse fra EU & Innovationsfonden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningens deltagelse i det 3-årige DTU-forskningsprojekt "FlexSUS" godkendes,
2. indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i anslået regnskab, når endelig betalingsplan kendes.

Sagsfremstilling

Innovationsfonden og EU's Horizon 2020 program støtter det nye 3-årige forskningsprojekt, Flexibility for Smart Urban Energy Systems (FlexSUS).

DTU har sammensat et forskerhold fra DTU samt universiteter fra Sverige og Holland, som skal samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner.

Det samlede budget er på ca. 12 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. går til forskningsdelen.

Målet med FlexSUS er at skabe et digitalt byplanlægningsværktøj, der kan hjælpe kommuner med at bidrage til FN's Verdensmål for bæredygtighed, samt EU's ønske om at skabe "positive energidistrikter" (Positive Energy Districts (PED)).

Værktøjet skal hjælpe kommunerne med at skabe et samlet overblik over energisystemerne, bygningerne og byens infrastruktur, kombineret med adfærd, kultur og samfundsøkonomi, for at energi- og byplanlæggere kan tage helhedsorienterede beslutninger. Efter at være testet i Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner forventes værktøjet at blive gjort offentligt tilgængeligt.

Bidrag til CO₂-reduktion og opdatering af Strategisk EnergiPlan

Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i projektet sker som led i arbejdet med at nå målet om at reducere CO₂-udledningen med 25% i 2025 i forhold til 2015.

Kommunens nuværende strategiske energiplan fra 2013 fokuserede på fjernvarmeudbygning, men der er mange områder, som har behov for nye varmeløsninger, ligesom rigtig mange bygninger kan renoveres. Kombineret med udfordringer med stigende trafik og skybrud, er der behov for at opdatere planen med nye tiltag, hvilket dette projekt kan bidrage til. Kommunens rolle er især at levere data til projektet. Ligeledes vil modellen lave simuleringer på områder i Lyngby-Taarbæk og Holbæk.

Dette projekt er resultat af dels et stigende samarbejde med DTU på energi- og miljøområdet, og dels forvaltningens indsats for at skaffe medfinansiering til at nå de politiske vedtagne mål.

Projektets løbetid er 2. september 2019 - 31. august 2022.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU og Innovationsfonden. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 814.133 kr. hvoraf 732.720 kr. finansieres af EU & Innovationsfonden. Den resterende del afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur.

Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i anslået regnskab, når den endelige betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

FlexSUS endelig ansøgning

LTK Budget FlexSUS 190619

IFD - Internationalt bevillingsbrev

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)

09.11.00-G01-2-17

Resume

Det er lovbestemt, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert femte år skal udarbejde en ny støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Støjhandlingsplanen har til formål at prioritere støjdæmpende tiltag i kommunen. Udkast til "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i offentlig høring i 8 uger og fremlægges nu til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" godkendes med de mindre justeringer, der er foretaget,
2. det fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal Lyngby-Taarbæk Kommune (som en del af hovedstadsområdet) hvert femte år udarbejde en støjhandlingsplan for trafikstøj.

Støjhandlingsplanen (bilag) gennemgår fakta om trafikstøj, herunder gældende grænseværdier, resume af støjkortlægning 2017/2018, udpegning af indsatsområder, virkemidler til støjbekæmpelse og forslag til prioritering af støjdæmpende tiltag i kommunen, inkl. økonomioverslag. De støjdæmpende tiltag er prioriteret efter, hvor der opnås den største støjbeskyttelse for de afsatte midler.

Den 5. december 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" skulle sendes i offentlig høring.

Støjhandlingsplanen har været fremlagt i høring fra den 10. december 2018 til 18. februar 2019 på kommunens hjemmeside. Der er orienteret om høringen dels på kommunens hjemmeside og dels i Det Grønne Område.

Der er i løbet af høringsperioden modtaget 10 høringsbemærkninger fra privatpersoner og grundejerforeninger. Alle høringsbemærkninger er sammenfattet med et resumé og forvaltningens bemærkninger i et høringsnotat (bilag). Privatpersoners navne og adresser er i vedhæftede bilag anonymiseret.

De indkomne høringsbemærkninger er behandlet og vurderet i samarbejde med kommunens rådgiver. I mange af høringsssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der spørges til udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering af trafikken og forbedring af støjafskærmning langs såvel kommunens som statens vejstrækninger. Resumeeet af de indkomne høringsbemærkninger er indsat i støjhandlingsplanen i afsnit "3.12 Referat af den offentlige høring".

I den endelige version af støjhandlingsplanen er der desuden foretaget enkelte redaktionelle tilpasninger som beskrevet i høringsnotatet.

Ved endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018 – 2023, vil den blive indsendt til Miljøstyrelsen, som samler alle støjhandleplaner for at sikre fælles overblik.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 1065 af 12/09/2017).

Økonomi

I støjhandlingsplanen er der prioriteret projekter til en samlet udgift på knapt 80 mio. kr. Heraf er flere projekter langs Helsingørmotorvejen, som Vejdirektoratet er myndighed for. Vejdirektoratet er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan herfor og søge at forebygge støjgener fra statsvejene. Således er der prioriteret projekter for i alt ca. 54 mio. kr. langs de kommunale veje.

Nogle af de prioriterede kommunale strækninger indgår i det kommende letbanetrace, hvorfor støjbilledet med letbanens ibrugtagning for disse strækninger forventes ændret. Prioriteringen af disse strækninger sker således under forbehold herfor.

Der er i kommunens budget pt. ikke afsat midler til at realisere de listede projekter i støjhandlingsplanen. I budgetaftalen for 2019-22 er det dog besluttet, at provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Tracéet Syd (C2) skal bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.

Forvaltningen foreslår, at et fremtidigt anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2019

Udsat, idet udvalget ønsker, at støjhandlingsplanen indarbejder flere af de indkomne pointer fra høringssvarene.

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

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af protokol fra sidste møde har forvaltningen anmodet Cowi (som har udarbejdet udkastet til Støjhandlingsplan 2018 – 2023) om at foretage en supplerende vurdering af boligområderne ved Eremitageparken og nord for Vejporten jf. høringssvar fra Hjortekær Grundejerforening. Forvaltningen har udarbejdet et opsamlende notat (bilag).

Vurderingen har ikke givet anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

Forvaltningen anbefaler, at formandskabet på vegne af udvalget retter henvendelse til Transport- og Boligministeren for at opfordre til at fremskynde de udpegede indsatsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilføjelse til økonomiafsnittet

Endeligt skal det nævnes, at der i forbindelse med Støjhandlingsplan 2013 – 2018 blev afsat en pulje til facadeisolering, hvorfra borgerne kunne søge om tilskud til bl.a. støjdæmpende vinduer. Udmøntning af projekt i en etageejendom på Lyngby Torv udestår fortsat, men der er givet tilsagn herom. Den resterende del af puljen på knapt ½ mio. kr. er således reserveret til dette projekt samt rådgiverydelser. Projektet på ejendommen er af en række årsager blevet forsinket. Ejer af ejendommen har nu oplyst at arbejdet forventes igangsat med henblik på afslutning i indeværende år.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023” godkendes med de mindre justeringer, der er foretaget,
2. det fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.
3. det godkendes, at formandskabet på vegne af udvalget retter henvendelse til Transport- og Boligministeren for at opfordre til at fremskynde de udpegede indsatsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at støjhandlingsplanen er en teoretisk beregning af støjen og effekten af de støjreducerende tiltag.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Høringsnotat

Støjhandlingsplan 2018 - 2023

Supplerende vurdering af boligområder ved Eremitageparken og nord for Vejporten

Punkt 20: Allerødtruten i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

05.01.02-G00-7-15

Resume

Den 19. september 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en alternativ stiføring for Allerødtruten etape 2. Vejdirektoratet har afvist at godkende denne. Det skal derfor besluttes, hvordan Allerødtruten etape 2 i givet fald skal fuldføres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen ansøger Vejdirektoratet om godkendelse af, at etape 2 udgår af projektet,
2. 1,704 mio. kr. af det forventede restbudget på 2,976 mio. kr. overføres til bevillingsprogrammet vedørende genhusning af Musikskolen, og at bevillingen (1,704 mio. kr.) frigives.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at medvirke til anlæggelse af supercykelstien Allerødtruten mellem København og Allerød. Allerødtruten har to etaper i Lyngby-Taarbæk Kommune, og etape 1 blev indviet i 2017. Etape 1 forløber bl.a. via Lyngby Hovedgade, som ikke følger den normale definition af en supercykelsti. Derfor indeholder Allerødtruten i Lyngby-Taarbæk Kommune både en etape 1 og en etape 2, så cyklisterne får et alternativ til Lyngby Hovedgade. Vejdirektoratet har givet tilsagn om 50 % medfinansiering af Allerødtruten.

Den 19. september 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Allerødtruten etape 2 ikke skal ligge i det beskyttede naturområde ved Lyngby Sø men i stedet gå under tunnellerne, der forbinder Gl. Bagsværdvej med Sorgenfrivej. Forvaltningen har ansøgt Vejdirektoratet om godkendelse af denne stiføring.

Vejdirektoratet har i foråret 2019 meddelt, at projektændringen ikke kan godkendes, fordi ændringen ikke opfylder puljens formål, da cyklisterne skal trække gennem tunnellerne. Det er en forudsætning for at fastholde det opnåede tilskud til Allerødtruten etape 1, at projektet alene kan ændres med Vejdirektoratets godkendelse.

Forvaltningen og Vejdirektoratet har været i dialog om, hvordan etape 2 kan håndteres, således Allerødtrute-projektet kan fuldføres. De nedenfor oplyste løsningsmodeller 1, 2 og 4 forudsætter en konkret godkendelse af Vejdirektoratet, fordi her er tale om en projektændring. Vejdirektoratet har allerede taget stilling til model 3, da den oprindelige stiføring er en del af det oprindeligt godkendte projekt (bilag).

På baggrund af dialogen med Vejdirektoratet forventer forvaltningen, at løsningsmodellerne 1 og 2 vil kunne opnå Vejdirektoratets godkendelse, hvorved tilskuddet til etape 1 ikke bortfalder.

Løsningsmodeller:

1. Projektændring, hvor etape 2 udgår af projektet.
2. Projektændring, hvor etape 2 udgår af projektet, dog gennemfører kommunen forbedringer af etape 1 med nogle af de midler, der skulle bruges til etape 2.
3. Den oprindelige stiføring genovervejes, herunder at der skal afsættes flere midler for etablering, idet det oprindelige budgetoverslag ikke er tilstrækkelig.
4. Projektændring, hvor etape 2 får en alternativ stiføring.

Anbefaling

Forvaltningen har set på mulighederne for at gennemføre løsningsmodellerne og anbefaler derfor løsningsmodel 1, hvor etape 2 helt udgår af projektet. Både løsningsmodel 3 og 4 vil forudsætte, at Allerødruite-projektet tilføres flere midler, og løsningsmodel 2 er umiddelbart ikke mulig at gennemføre. Begrundelsen for anbefalingen uddybes nedenfor.

Begrundelse for anbefalingen

Løsningsmodel 2: Etape 1 kan ikke umiddelbart forbedres, fordi der ikke er den nødvendige plads på Lyngby Hovedgade mellem Nørgaardsvej og Jernbanevej. Hvis der skal skabes bedre plads til cyklister, vil fortovs-, parkerings- eller kørebaneareal skulle reduceres. I dag er der en høj benyttelse af parkeringspladserne langs vejen, og fortovsarealerne bliver brugt til både udeserveringer, udstillinger og gående. Desuden sker der mange ændringer i Kgs. Lyngby for tiden på grund af byudvikling og etablering af letbanen, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sikre cyklisterne en bedre fremkommelighed gennem de fem signalanlæg på etape 1.

Løsningsmodel 3: Det resterende budget til etape 2 er mindre end det budget, som de overordnede budgetvurderinger har fundet nødvendigt til anlæggelse af etape 2. På grund af prisfremskrivningen og de overordnede budgetvurderinger vurderer forvaltningen, at den oprindelige etape 2 ikke kan anlægges for det godkendte budget, og sammenholdt med de penge som etape 1 har brugt af etape 2's budget, så forventes den oprindelige etape 2 at mangle et sted mellem 2-3 mio. kr., hvilket først kan konkretiseres, når der forelægger et skitseprojekt for strækningen.

Evalueringen af supercykelstierne gennemført i foråret 2019 har vist, at når kvalitet og sikkerhed øges på cykelstierne, så vælger flere at cykle. Den oprindelige stiføring for etape 2, vil efter forvaltningens vurdering sikre adskillelse af cyklister og gående på den eksisterende cykelrute nr. 69 i det beskyttede område ved Lyngby Sø, jf. sag i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2018.

Løsningsmodel 4: I forhold til de fremlagte alternative stiføringer er der større eller mindre udfordringer ved samtlige. Det er forvaltningens vurdering, at ingen af de alternative stiføringer vil kunne godkendes af Vejdirektoratet, medmindre kommunen foretager tilpasninger af bro- og/eller tunnelkonstruktioner, hvilket vil medføre relativt store anlægsændringer og dermed store omkostninger. Derfor forventes de alternative stiføringer at mangle omkring 14 mio. kr., hvis kommunen skal arbejde for at få godkendt en alternativ stiføring. Beløbet kan først konkretiseres, når der forelægger et skitseprojekt for strækningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1448 af d. 20/12/2012 om tilskud til projekter under "Pulje til supercykelstier i større byer", § 1.

Økonomi

Der er oprindeligt godkendt et budget på 10,789 mio. kr. for etape 1 og etape 2. Budgettet er oprindeligt fordelt med 3,619 mio. kr. til etape 1 og 7,150 mio. kr. til etape 2 (løsningsmodel 3).

Til realisering af etape 1 er forbrugt 4,715 mio. kr. pr. den 1. maj 2019. Vejdirektoratet har givet tilskud til etape 1 på 2,289 mio. kr. Etape 1 blev dyrere end budgetrammen på de 3,619 mio. kr. pga. prisfremskrivningen og overordnede budgetvurderinger.

Dette betyder, at det samlede budget efter realisering af etape 1 er 6,074 mio. kr., og Vejdirektoratet forventes at yde tilskud på 3,095 mio. kr. (pristalsreguleret) til etape 2.

Forbrug og bevillinger vises i nedestående tabel

Overskrift	Forbrug til dato	B.2019	B.2020	B.2021	B.2022	B.2023	B.2024	I alt	I alt
(1.000 kr)	Etape 1	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 2	Etape 1+2
Allerødruten - udgifter	4.714	0	609	2.718	2.647	100		6.074	10.789
Allerødruten - indtægter	-2.289	0	-68	-275	-1.378	-297	-1.077	-3.095	-5.384
Allerødruten - Netto	2.426	0	540	2.443	1.269	-197	-1.077	2.979	5.405

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at anlægge etape 2, kontakter forvaltningen Vejdirektoratet for at få deres godkendelse af ændringen. Forvaltningen forventer at få denne godkendelse uden, at der vil kræves tilbagebetaling af tidligere modtaget tilskud. Ved Vejdirektoratets godkendelse vil der være et restbudget på 2,979 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at en del af restbudgettet 1,704 mio. kr. overføres til anlægsbevillingen vedrørende genhusning af musikskolen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	varig?
Justering bevilling allerødruten - udgifter	Økonomiudvalg / Anlæg		-609	-1.095			Nej
Bevilling genhusning Musikskolen	Økonomiudvalg / Anlæg	1.704					Nej
I alt (Kassen)		1.704	-609	-1.095	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2019

Ad 1) Anbefaler, at der rettes henvendelse til Vejdirektoratet med besked om, at det ikke er økonomisk muligt at anlægge for nærværende.

Ad 2) Anbefaler, at anlægget udskydes, idet svaret fra Vejdirektoratet afventes, og de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetlægningen for 2020-23.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet med TMUs bemærkninger.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Illustration af løsningsmodeller 1, 2 og 3

Illustration af løsningsmodel 4

Punkt 21: Affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning)

07.17.00-P20-42-17

Resume

Med afsæt i kommunens Affaldsplan, der sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens institutioner i løbet af planperioden (2019-2024), fremlægger forvaltningen forslag til ny affaldsordning for kommunens skoler, institutioner og andre enheder. Ordningen har til formål at sikre, at reglerne om affaldssortering efterleveres på institutionerne, da dette kun i begrænset omfang er tilfældet i dag. Med sagen forelægges en udvidelse af regulativet for erhvervsaffald og udsendelse i høring til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Regulativ for erhvervsaffald" udvides med en indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder, og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunens Affaldsplan sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner i løbet af planperioden (2019-2024).

Affaldsbekendtgørelsens krav om kildesortering af affald gælder for kommunens institutioner på samme måde som for private virksomheder, og kommunen skal som myndighed sikre, at reglerne følges. Det betyder, at genanvendeligt affald (fx pap, plast og papir) skal sorteres særskilt og ikke blandes med det affald, som sendes til forbrænding. Det samme gælder for farligt affald (fx batterier, elektronik, spraydåser). Forvaltningen har erfaret, at reglerne i dag kun efterleveres i begrænset omfang.

Der er i 2018 opstartet et pilotforsøg med affaldssortering på Trongårdsskolen, Virum Skole, daginstitutionen Bøgely og Baunehøj Plejecenter. Forsøget har vist, at institutionerne har brug for, at rammerne er på plads. Det gælder fx de udendørs forhold, som etablering af plads til og levering af containere til sortering. For institutionerne er det desuden en stor hjælp, at der tilbydes en samlet pakke, så de ikke behøver bruge tid på at arrangere opstilling og tømning af containere.

Hvad omfatter ordningen?

Forvaltningen foreslår, at der laves en kommunal affaldsordning for kommunens institutioner, samt at Lyngby-Taarbæk Forsyning forestår ordningen. Ordningen omfatter en samlet pakke, hvor der både opsættes og tømmes containere til pap, papir, glas, plast og metal, samt afhentes storskrald og farligt affald. Adgang til benyttelse af genbrugsstationen kan ikke indgå i ordningen, da der her er lovbestemt brugerbetaling for virksomheder.

Alle dele af ordningen svarer således til de ordninger, der allerede gælder for husholdninger. På denne måde skabes en genkendelighed for brugerne, fordi skilte, piktogrammer, sorteringskrav mv. er magen til det, de kender hjemmefra. Desuden er der god synergi for Forsyningen i at afhente affald fra fx en daginstitution, når de alligevel afhenter tilsvarende affald ved de omkringliggende boliger.

Ordningen foreslås at være obligatorisk for alle kommunale institutioner, herunder også kommunale idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og administrative enheder.

En forudsætning for, at Forsyningen kan tilbyde ordningen, er, at ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt at der er vedtaget et eller flere gebyrer for ordningen. Forslag til regulativtekst er vedlagt (bilag). Hvis ordningen vedtages, vil gebyrer blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer.

Alternativet til at lave en kommunal ordning for kommunens institutioner er, at institutionerne selv (eventuelt via Center for Arealer og Ejendomme) må indgå aftaler med renovationsfirmaer om opstilling og tømning af containere.

Implementering af ordningen

Pilotforsøget har bekræftet erfaringer fra andre kommuner med, at en succesfuld implementering forudsætter mere end blot at stille en ordning til rådighed dvs. opsætning og tømning af udendørs containere til sortering af affald.

Først og fremmest er det i mange tilfælde nødvendigt at gøre plads til de nye containere, fx ved at lægge fliser, fjerne beplantning eller lave en indhegning. Udgifterne varierer fra sted til sted afhængigt af de fysiske forhold. Dernæst er det nødvendigt at indkøbe spande til indendørs sortering i klasselokaler, køkkener mv. For en skole, der skal affaldssortere i alle klasselokaler og faglokaler, er udgiften hertil ca. 30.000 kr. Disse udgifter kan ikke gebyrfinansieres, og der er i hovedsagen tale om engangsudgifter.

Forvaltningen foreslår at udrulle ordningen over en 3-årig periode. Pilotforsøget har vist, at det fra forvaltningens side kræver en stor arbejdsindsats i forhold til blandt andet at tilpasse de udendørs forhold, vejlede om valg af affaldsspande og nye arbejds gange samt håndtering af de spørgsmål og udfordringer, som viser sig undervejs.

Tidsplan

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for implementering af affaldssortering på kommunens institutioner:

Juni 2019: TMU sender forslag til regulativ i 4 ugers høring

August 2019: KMB godkender regulativet

November 2019: KMB godkender affaldsgebyr for ordningen

2020-2022: Ordningen udrulles til alle skoler og institutioner

Regulativet skal i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen i 4 ugers offentlig høring. De i høringsperioden modtagne kommentarer og forslag vil blive vurderet og eventuelt indskrevet i regulativet, som forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Lovgrundlag

Virksomheder (herunder kommunale institutioner) har i henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 49 og 51 pligt til at kildesortere deres affald og sikre, at der sker en genanvendelse af væsentlige dele af det affald, som er egnet hertil. Kommunens regulativ for erhvervsaffald fastsætter reglerne for, hvordan virksomheder og institutioner skal håndtere og bortskaffe ikke-genanvendeligt affald som fx affald til forbrænding, deponering og specialbehandling.

Kommunerne må som udgangspunkt ikke indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. En kommune må dog gerne indsamle genanvendeligt affald fra sine egne institutioner og virksomheder, hvis der etableres en ordning herfor.

Ordningen skal beskrives i regulativ for erhvervsaffald.

Økonomi

Økonomien til forslaget behandles i et særskilt budgetbehov i forbindelse med budget 2020. Det er en forudsætning for forslaget, at budgetbehovet godkendes og indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Engangsudgifter

Implementering af ordningen er forbundet med engangsudgifter til etablering af affaldsgårde og tilpasning af udendørs forhold, så der er plads til containerne. Center for Arealer og Ejendomme har estimeret udgifterne til ca. 3,3 mio. kr.

Herudover er der engangsudgifter til indkøb af affaldsspande til indendørs sortering. Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet vurderes dette at koste ca. 2.000 kr. for små institutioner, og 20-40.000 kr. for store institutioner. I alt ca. 650.000 kr. for samtlige institutioner.

Anlægsbehov, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Rådgiverudgifter					0
Entrepriseudgifter	1.098	1.098	1.098		3.294
It-udgifter/inventar	217	217	217		651
Køb af grund/ejendom					0
Salg af grund/ejendom					0
I alt	1.315	1.315	1.315	0	3.945

Der skal påregnes interne projektlederressourcer til etablering af containergårde og styring af indkøb, svarende til 0,1 mio. kr.

Afledt drift, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn til projektgennemførelse	39	39	39		117
Løn til løbende drift					0
Bygningsdrift					0
Øvrig drift					0
I alt	39	39	39	0	117

Løbende udgifter

Ordningens drift, dvs. opstilling og tømning af containere, afhentning af storskrald mv., skal ved en kommunal ordning finansieres af et gebyr, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen ligesom de øvrige affaldsgebyrer. Forvaltningen foreslår at fastsætte tre forskellige gebyrer, for henholdsvis små, mellem og store institutioner. Gebyrniveauet forventes at være i størrelsesordenen.

Små institutioner: 1.500 kr/år

Mellem institutioner: 3.200 kr/år

Store institutioner: 9.800 kr/år

Gebyrerne vil blive beregnet af Lyngby-Taarbæk Forsyning og indstillet til endelig godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer i efteråret 2019.

Samlet vil udgiften til gebyrer være ca. 350.000 kr. årligt, når alle institutioner er med i ordningen.

Derudover skal der påregnes en årlig udgift til genanskaffelse af affaldsspande til indendørs sortering. Den årlige genanskaffelsesudgift er beregnet til 0,13 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig levetid på 5 år.

Driftsbehov, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Affaldsgebyr	100	250	350	350
Genanskaffelser af affaldsspande		65	130	130
I alt	100	315	480	480

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2019

Anbefalet og oversendes til Økonomiudvalget som grundlag for drøftelse af budgetbehov.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat, idet finansieringen forventes behandlet i august 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Regulativtekst

Punkt 22: Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

Resume

Ejendommen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaard, blev i maj 2019 akut lukket for brug som følge af omfattende fund af skimmelsvampe i ejendommen, og akut genhusning blev etableret. Siden er der arbejdet på en plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt de øvrige kultur- og fritidsbrugeres aktiviteter for efteråret 2019 samt på længere sigt. Der er nu fundet lokaler centralt placeret på Rustenborgvej 3, der efter istandsættelse kan anvendes til musikskoleaktiviteter allerede i oktober 2019, så kommunen fortsat kan tilbyde musikskoleundervisning. Plan for genhusning af Musik- og Billedskolen samt øvrige aktiviteter på såvel kort som lang sigt forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status og plan for genhusning af Musik- og Billedskolens samt fritidsbrugernes aktiviteter på kort og langt sigt tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. i 2019 og 0,55 mio. kr. i 2020 til istandsættelse af Rustenborgvej 3 og til en genhusningsløsning, der finansieres af en indtægtsbevilling i 2019 på -0,35 mio. kr., et mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. i 2019 og et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019,
3. driftbehov vedr. den midlertidige genhusning og finansiering hertil forelægges ultimo 2019,
4. plan for permanent lokation for Musik- og Billedskole fremlægges primo 2020.

Sagsfremstilling

Igangværende genhusning af Musik- og Billedskolen

Frem mod sæsonafslutningen i juni 2019 har Musik- og Billedskolens administration og undervisning været akut genhuset i Idrætsbyen, på Toftebæksvej 8 samt i Lyngby Kirkes Sognegaard. To orkestre har flyttet deres øveaktivitet til Store Kapel på Parkkirkegården samt til Engelsborgskolens teatersal. De øvrige foreninger afsluttede deres aktiviteter i Ny Lyngbygaard et par uger før tid og har dermed ikke haft behov for akut genhusning (dans, bevægelse, IT undervisning, bridge mv.).

For at imødekomme Musik- og Billedskolens lokalebehov fra sæsonstart august/september 2019 er der henover sommeren arbejdet på at forlænge den aftale, der er med Lyngby Kirkes Sognegaard, frem til oktober 2019. Dermed kan anvendelsen af lokaler på både Sognegaarden og Toftebæksvej 8 fortsætte frem til oktober 2019.

Den akutte genhusning har medført merudgifter til dels afrensning af instrumenter, transport og flytning af instrumenter, inventar, udstyr mv., dels øgede udgifter til vand, varme osv. ved Store Kapel på grund af orkestrenes brug af lokalerne. Udgifterne er endnu ikke endeligt klarlagt og afsluttet. Håndtering heraf forelægges eventuelt senere, hvis finansiering ikke kan findes indenfor eksisterende budgetrammer.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på kort sigt: Lokaltiteter til musikskole oktober 2019 - januar 2020

For efteråret 2019 er der behov for tiltag, der kan supplere løsningsmodellen, som blev etableret før sommerferien frem til oktober 2019. Musik- og Billedskolens aktiviteter er placeret på flere lokationer i Lyngby indenfor relativ kort afstand. Det er ikke optimalt på længere sigt, men kan fungere fornuftigt på kort sigt. Genhusningen af Musik- og Billedskolen er især kompliceret af, at musikskoleaktiviteterne forudsætter egnede undervisnings/øvelokaler i tæt tilknytning til en stor sal til orkesterprøver med de rette akustiske forhold samt plads til instrumentopbevaring. Disse krav kan ikke opfyldes i den ledige ejendomsportefølje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er foretaget byggetekniske og akustiske undersøgelser

af en række mulige lokationer, som dog bortset fra en enkelt ikke har vist sig hensigtsmæssige af enten geografiske, logistiske, tekniske eller økonomiske årsager. Undersøgelserne har blandt andet omfattet Rådhuset (stueetagen og salen), Toftebæksvej 8, Idrætsbyen, pavillonløsning samt Rustenborgvej 3.

Forvaltningen foreslår på baggrund af undersøgelserne en midlertidig løsning fra oktober 2019, som kombinerer brugen af følgende lokationer placeret i umiddelbar indbyrdes nærhed:

- Ejendommen Rustenborgvej 3 (tidligere UU-Nord): Klargøres til brug fra oktober 2019. Ejendommen kan indgå i en længerevarende genhusningsløsning, og renoveringstiltagene her og nu er en varig investering i bygningen
- Fennebergsalen på Stadsbiblioteket: Anvendes hver mandag og tirsdag eftermiddag/aften fra oktober 2019. Salen vil også indgå i den længerevarende genhusningsløsning og er placeret lige overfor Rustenborgvej 3
- Toftebæksvej 8: Udvidet anvendelse af stueetage og 2. sal til slagtøjsundervisning fra oktober 2019. Toftebæksvej 8 anvendes kun indtil, at der er etableret en musikpavillon til slagtøjsundervisning

Rustenborgvej 3 har været udlejet til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord, men med denne løsning foreslås ejendommen at ændre anvendelse til musikskoleundervisning og kommunalt formål. Ejendommen er i forvejen renoveringskrævende, og de foreslåede renoveringsudgifter til klargøring af lokalerne med nødvendige maler- og murerarbejder, nye trapper/gulve og VVS-installationer vil give værdi for bygningen generelt uanset anvendelsesform.

Fennebergsalens anvendelse til Musikskolens aktiviteter fra oktober 2019 har den afledte konsekvens, at der skal findes alternativ placering til afvikling af ca. 10 aftenskoleforedrag, som allerede er programsat til afholdelse i Fennebergsalen på mandage aftener i efteråret 2019. Aftenskolerne er blevet tilbudt at afholde aktiviteterne i biblioteksrummet, men det er endnu uklart, om aftenskolerne ønsker at fastholde afviklingen af de annoncerede foredrag, og om de i givet fald helt eller delvist skal gennemføres i biblioteksrummet eller på andre lokationer, der kan betyde lejeudgifter for kommunen.

Genhusningsløsning for Musik- og Billedskolen på længere sigt: Genhusning på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket suppleres med øvecontainer fra januar 2020 og 2-3 år frem

Forvaltningen foreslår, at der i løsningen på længere sigt - udover anvendelse af Rustenborgvej 3 samt Fennebergsalen - placeres en øvecontainer ved Stadsbiblioteket og Rustenborgvej 3. Det skal imødekomme behovet for en samlet og sammenhængende placering af Musik- og Billedskolen, som kan anvendes til undervisning og instrumentopbevaring. En sådan samlet løsning med lokaler på henholdsvis Rustenborgvej, på Stadsbiblioteket samt i en udendørs placeret øvecontainer vurderes anvendelig i en årrække, indtil der kan etableres en ny, samlet og mere permanent lokalitet til Musik- og Billedskolen.

Øvrige afledte aktiviteter: Genhusning af øvrige fritidsbrugere fortsat i proces

En række af de fritidsaktiviteter, der har været i Ny Lyngbygaard, er genhuset til andre lokationer fra sæsonstart 2019/20. Det drejer sig bl.a. om øvefaciliteter til Harmoniorkestret og Brassbandet, Mølleåens Folkedansere, en aftenskoles yoga- og afspændingshold, Ældre Sagens dans/bevægelsesaktiviteter samt Daglejens bevægelseshold. Der udestår at finde en endelig afklaring på genplacering af Ældre Sagens IT-undervisning og tre lokale bridgeklubber. Genhusningen til andre lokaler udfordres ikke mindst af Lundtoftehallens akutte nedlukning samt den forestående renovering af Lundtofte Skole og dermed behov for genhusning af idrætsaktiviteter på skolen. Forvaltningen er derfor i dialog med en række eksterne aktører om muligheden for at anvende privatejede faciliteter til midlertidig genhusning. Dette vil sandsynligvis medføre ekstra udgifter til leje, som endnu ikke kendes.

Permanent løsning for Musik- og Billedskolen - forslag primo 2020

For at opretholde Musik- og Billedskolens høje kvalitet som en af landets største og mest søgte musikskoler (blandt lærere såvel som elever) er der behov for at samle og skabe ro omkring Musik- og Billedskoletilbuddet, som også tidligere har været ramt af bygningsmæssige udfordringer og flytninger. En væsentlig forudsætning for et fortsat eftertragtet tilbud er en samlet lokalitet til administration, undervisning, orkesterprøver og instrumentopbevaring. Undervisningens karakter, de logistiske/lokalemæssige sammenhænge og organiseringen af undervisningstiderne fordrer en tæt fysisk sammenhæng mellem administrationslokaler, mindre undervisningslokaler, en sal til orkesterprøver samt mulighed for såvel instrumentopbevaring som -flytning. Forvaltningen vil derfor fremlægge forslag til en løsning på længere sigt, der i videst muligt omfang understøtter musikskolens behov, så der kan etableres en permanent løsning for Musikskolen om 3-4 år. Forvaltningen vil efter planen forelægge forslag til en permanent placering af Musik- og Billedskolen primo 2020.

Kommunikation om musikskoleløsning til brugere og borgere

Da musikskoletilbuddet generelt anses for værdifuldt af mange af kommunens borgere - blandt andet forældre til skolebørn - og er et vigtigt kvalitetsbetonet element i kommunens fritidstilbud, bør der informeres aktivt om planer for genhusning til både de aktuelle brugere samt bredt til kommunens borgere:

- Der udsendes mail til musikskolebrugere om løsning for efteråret 2019 og for eksempel opslag på skolernes intranet. Den centrale placering i Lyngby sammen med tæthed til Stadsbiblioteket understreges ligesom vigtigheden for kommunen af at sikre en løsning og tidsangivelse af, hvornår de konkrete øvetider ligger fast
- Der informeres om genhusningsløsningen på ltk.dk via en kort nyhed suppleret med fotos fra Rustenborgvej 3 og musikskolebrugere i aktivitet.

Lovgrundlag

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte. Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om midlertidig dispensation til ændret anvendelse af Rustenborgvej 3 forelægges Byplanudvalget august 2019..

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

Økonomi

Anlægsbehov

Ombygning, indretning og flytning vedrørende Rustenborgvej 3: Udgifterne anvendes især til malerarbejde, slibning og lakering af gulve samt murerarbejder, nye trapper/gulve, VVS-installationer samt miljøstøvsugning og jordbundsanalyser. Den forventede udgift er anslået til 1,4 mio. kr. i 2019.

Lydisolering af Rustenborgvej 3: Omfatter lydisolering. Der er pt. planlagt en lydboks-løsning, der ikke medfører indgreb i bygningen, og som kan flyttes i tilfælde af fremtidig flytning af musikskolen. Den forventede udgift er anslået til 0,5 mio. kr. i 2019.

Nyt tag på Rustenborgvej 3: Omfatter etablering af nyt tag. Ved eftersyn af bygningen er det konstateret, at taget er fejlkonstrueret, hvilket har den betydning, at det skal skiftes inden for 1-2 år, såfremt dannelse af skimmelsvamp skal

undgås. Den forventede udgift er anslået til 0,55 mio. kr. i 2020.

Flytning og rensning af inventar til Store Kapel, Parkkirkegården: Den forventede udgift er anslået til 0,35 mio. kr. i 2019.

Finansiering fra anlæg

Det samlede anlægsbehov foreslås finansieret af anlægsmidler i 2019 herunder:

En indtægtsbevilling vedr. tidligere lejers andel af istandsættelsen af Rustenborgvej 3, som anslås til -0,35 mio. kr. i 2019, et tidligere afsat mindreforbrug fra anlægsregnskabet vedr. Troldebo på -0,746 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug i anlægsregnskabet vedr. Allerødruen på -1,704 mio. kr. i 2019.

Anlægsbehovet i 2020 finansieres ved en periodisering af anlægsmidler på 0,55 mio. kr. fra 2019 til 2020 jf. ovenstående.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer på anlæg:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ombygning mv. Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	1.400	0	0	0	0	Nej
Lydisolering	ØK / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
Udbedring af tag	ØK / Anlæg	0	550	0	0	0	Nej
Flytning af og rensning af inventar	ØK / Anlæg	350	0	0	0	0	Nej
Tidligere lejers andel af istandsættelse på Rustenborgvej 3	ØK / Anlæg	-350	0	0	0	0	Nej
Afsat fra anlægsregnskab Troldebo	ØK / Anlæg	-746	0	0	0	0	Nej
Finansiering fra Allerødruen til Anlægbevilling	ØK / Anlæg	-1.704	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-550	550	0	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Der er fortsat væsentlige usikkerheder omkrings driftsbehovet for den midlertidige genhusning af musikskolen. Forvaltningen forelægger udvalget en sag herom ultimo 2019 med finansiering indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Punkt 23: Evaluering af borger-til-borger portalen Boblberg (Beslutning)

85.15.00-P20-1-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2017 en aftale med Boblberg om brug af borger-til-borger platformen Boblberg.dk. Aftalen udløber den 30. september 2019. Forvaltningen forelægger statusrapport om brugen af portalen samt et forslag om at indgå en ny aftaleperiode, så kommunens borgere fortsat kan anvende Boblberg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. statusrapport om Boblberg tages til efterretning
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny aftale med Boblberg fra oktober 2019 til og med 2022, og den samlede udgift på 273.000 (årligt 84.000 kr.) finansieres af § 18-midler (det frivillige sociale område) samt af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi, jf. økonomiafsnittet
3. der omplaceres 84.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2022 fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til Boblberg på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab i 2017 tilsluttede kommunen sig Boblberg.dk. På det tidspunkt var portalen forholdsvis ny, hvorfor kommunen startede med en 2-årig aftaleperiode. Da den nuværende aftale udløber i september 2019, har forvaltningen i samarbejde med Boblberg udarbejdet en statusrapport, som blandt andet beskriver, hvem der anvender portalen, til hvilke formål samt hvordan kendskabet til portalen er blevet udbredt blandt kommunens borgere (bilag).

Hvad er Boblberg

Boblberg er en IT-platform, der ligger på kommunale hjemmesider, og som gør det muligt for borgere at finde sammen om fælles interesser, udfordringer, aktiviteter mv. Platformen gør det muligt at danne relationer omkring fx fritid, sundhed, kultur og natur og derigennem skabe sociale fællesskaber borgere imellem, som styrker fysisk/mental sundhed samt mindsker ensomhed. På platformen kan borgere oprette eller svare på "bobler" (opslag), ligesom der kan kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentarfelt.

Boblberg benyttes i dag af over 30 kommuner, heriblandt Gentofte, København, Frederiksberg og Gladsaxe.

Hvem er brugerne, og hvad bruges portalen til

De seneste syv måneder er der kommet mere end 1.500 nye brugere til fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I starten af juni 2019 var der 3.368 brugere oprettet fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket svarer til 7,36 % af alle borgere over 14 år i kommunen. 42 % af brugerne har været aktive indenfor den sidste måned.

Boblberg har i Lyngby-Taarbæk Kommune særligt formået at favne unge under 30 år. Det kan skyldes en stor PR-indsats på uddannelsesområdet og et univers, som tiltaler dem i forhold til at søge fællesskaber. 41,23 % af brugerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune var i starten af juni 2019 under 30 år, hvilket svarer til en gennemsnitsalder på 31,83 år.

Brugere fra Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet 1.034 bobler, hvor godt 81 % har fået respons på deres opslag. 38 % har fået henvendelser fra flere forskellige personer. På landsplan er der mere end 18.500 bobler, som er tilgængelige for kommunens borgere. Der er også eksempler på, at borgere svarer på opslag fra nabokommunerne, ligesom borgere med bopæl i andre kommuner svarer på opslag fra Lyngby-Taarbæk borgere.

Boblberg forventer, at stigningen i antal brugere vil fortsætte, da der hele tiden bliver udviklet nye funktioner på portalen. Samtidig har Boblberg indgået et landsdækkende samarbejde med Røde Kors, og helt lokalt har Boblberg og boligselskabet DAB i Lyngby fra maj 2019 indgået samarbejde om at styrke de ”aktive fællesskaber” i DAB's lokalafdelinger. Her er fokus især på at få enlige ældre ind i fællesskaberne.

De bobler, som er oprettet af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune fordeler sig tematisk som følgende:

- 27,0 % - Ensomhed
- 24,0 % - Kultur/motion/frivillig
- 19,0 % - Mental sundhed & psykisk sårbarhed
- 12,7 % - Familie
- 10,5 % - Tilflytter
- 6,8 % - Handicap og kroniske sygdomme

Statusrapporten peger på, at rigtig mange borgere bruger portalen til meget mere end at finde nogen at dyrke en fritidsaktivitet med. Mange opslag falder inden for kategorierne ”ensomhed” og ”mental sundhed og psykisk sårbarhed”. Det er især her, at opslag fra unge under 30 år findes. Inden for de to kategorier søger brugerne efter nye venner, nogen at snakke med eller nogen, der står i samme situation som dem selv (fx med stress, depression, sygdom og diagnose).

Konklusion og anbefaling

Statusrapporten viser, at mange borgere gør brug af portalen til at udvide deres sociale netværk, komme ind i nye fællesskaber eller nye former frivillighed, hvilket opfylder nogle af de mål, som blev sat med Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab i 2017. En portal som Boblberg understøtter også digitale fællesskaber, hjælper borgere med at finde nogen at dyrke motion med samt blive del af et aktivt fællesskab. Det opfylder samtidigt nogle af de mål, der er formuleret i kommunens nye Idræts- og Bevægelsesstrategi.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at kommunen indgår ny aftale med Boblberg, som løber fra oktober 2019 til december 2022.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Aftalen med Boblberg indebærer en årlig udgift på 84.000 kr. Udgiften dækker alle omkostninger til koncept, platform, skabeloner, support, aktiviteter i kommunen, deltagelse i afdelingsmøder, PR, statusmøder mv. Boblberg vedligeholder platformen for at sikre en stabil drift og deltager aktivt i PR arbejdet.

Portalen understøtter selvorganiserede både indenfor det frivillige sociale og det folkeoplysende område samt selvorganiseret idræt og bevægelse. Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til § 18-midler (det frivillige sociale område), som er forankret under Social- og Sundhedsudvalget, og af budget til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi, som er forankret under Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen foreslår en ligende finansiering for en ny aftaleperiode gældende fra oktober 2019 til december 2022.

2019 (okt-dec): 21.000 kr. finansieres af restbeløb til § 18-midler. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019 om opbremsning af forbrug i 2019 tilgår et mindreforbrug på 126.000 kr. kassen. Derudover er 11.800 kr. disponeret til "den sociale frivillighedspris" og 20.000 kr. disponeret til "Forsikring af Frivillige". Det giver et restbeløb på 23.407 kr, som forvaltningen foreslår anvendt til finansiering af Boblberg resten af 2019.

2020: 84.000 kr. finansieres af ikke disponerede og overførte midler på 100.000 kr fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 om opbremsning af forbrug i 2019.

2021: 84.000 finansieres af budget til det frivillige sociale område (§ 18-midler) samt evt. tilbagebetalte midler fra 2020.

2022: 44.000 kr. finansieres af budget til de frivillige sociale område (§ 18-midler) samt 44.000 kr. fra ikke disponerede puljemidler på 305.000 kr. til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Idræts- og Bevægelsesstrategi - ikke disponeret midler fra 2019 som i forbindelse med opbremsning af forbrug i 2019 overføres til 2020 - finansiering.	Fritid, Kultur og Idræt	0	-84	0	-44	Nej
§ 18-midler - tilbagebetale uforbrugte midler fra 2018 - finansiering	Sundhed og Omsorg	-21	0	0	0	Nej
§ 18-midler - finansiering	Sundhed og Omsorg	0	0	-84	-44	Nej
Budget til Boblberg	Sundhed og Omsorg	21	84	84	84	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 3.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende pga orlov. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget opfordrer til, at brugen af Boblberg tænkes ind på flere områder, herunder beskæftigelse, ældre, børne- og ungeområdet mv.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Statusrapport for Boblberg i Lyngby-Taarbæk Kommune juni 2019

Punkt 24: Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning)

21.10.00-S29-1-19

Resume

Forvaltningen oplever stigende efterspørgsel blandt eksterne brugere efter brug af Fennebergsalen i og uden for Stadsbibliotekets åbningstid. Den stigende benyttelse af salen medfører øgede udgifter til klargøring, oprydning mv. For også fremadrettet at imødekomme den øgede efterspørgsel foreslår forvaltningen med denne sag, at der indføres servicegebyrer for eksterne brugeres tilkøb af ekstraydelser samt anvendelse af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid. Gebyrerne gælder som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. servicegebyrer for anvendelse samt tilkøb af ekstraydelser i Fennebergsalen godkendes med ikrafttræden 1. januar 2020
2. der oprettes en udgifts- og indtægtsbevilling på 70.000 kr. fra 2020 og frem på biblioteket under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt.

Sagsfremstilling

Der har de seneste år været et øget pres på at benytte Fennebergsalen på Stadsbiblioteket. Biblioteket har selv internt over de seneste fire år øget aktivitetsniveauet med mere end 50 pct. Dette er i overensstemmelse med Biblioteksstrategi 2016-2024, herunder fokusområdet "Biblioteket som formidler af kunst og kultur." Samtidig har biblioteket oplevet et stigende behov fra eksterne brugere, lokale foreninger mv. efter passende og ledige lokaler til afholdelse af aktiviteter, foredrag og møder. Blandt andet som følge af manglende større foredrags- og arrangementssale i kommunen. I 2018 blev Fennebergsalen anvendt mellem 80-100 gange af andre brugere end kultur- og biblioteksområdet selv.

Den øgede efterspørgsel og brug af Fennebergsalen medfører en øget udgift for Stadsbiblioteket. Dels efterspørges lokalerne oftere uden for bibliotekets ordinære åbningstid. En efterspørgsel biblioteket hidtil har valgt at imødekomme. Dels bruges der flere ressourcer på håndtering og organisering af forespørgsler på bookinger. Derudover betyder det øgede brug af salen, både i og uden for bibliotekets åbningstid, en ekstraudgift både i forhold til aflønning af personale og i forhold til servicering af de brugere, som ønsker at anvende salen med andet eller mere end standardudstyr.

For at dække bibliotekets ekstraudgifter ved anvendelse af Fennebergsalen foreslår forvaltningen, at der fra 1. januar 2020 opkræves servicegebyrer ved benyttelse af salen, jf. vedlagte takstblad (bilag). Dermed får eksterne brugere mulighed for at anvende Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid samt tilkøbe serviceydelser i form af fx opsætning og nedtagning af borde/stole samt ønsker om ekstra udstyr. Alternativt vurderer forvaltningen ikke, at der vil være mulighed for at tilbyde eksterne brugere benyttelse af Fennebergsalen uden for bibliotekets åbningstid, ligesom der ikke vil kunne tilbydes servicering og ekstra ydelser.

Indførelsen af servicegebyrerne vedrører som udgangspunkt alle eksterne brugere, men da der gælder særlige vilkår for folkeoplysende foreninger vil der blive forelagt en særskilt sag om vilkårene for opkrævning af gebyrer af folkeoplysende foreninger, herunder aftenskolernes, brug af salen.

Reguleringen af servicegebyrer vil indgå i Kommunalbestyrelsens godkendelse af det samlede takstblad med virkning fra 1. januar 2020.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kommunen varetager opgaver indenfor kultur, fritid og idræt i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen kan opkræve gebyr for udlån af lokaler, herunder eventuelle ekstra omkostninger, der måtte være forbundet med ekstern brug af lokaler. Der er dog begrænsninger ved at opkræve gebyr på det folkeoplysende område.

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune (afsnit 3.8 Indtægtsdækket virksomhed).

Med indtægtsdækket virksomhed gives der mulighed for, at et center eller en institution kan skabe indtægter ud over det, der i forvejen er budgetteret og bruge beløbet til ekstraordinære aktiviteter, herunder salg af produkter og ydelser. For at kunne benytte indtægtsdækket virksomhed skal det foregå inden for den generelle lovgivning for kommuner, herunder kommunalfuldmagten samt eventuel speciallovgivning på området. Ved udlån af lokaler samt opkrævning af gebyrer til folkeoplysende foreninger/aftenskoler skal indtægtsdækket virksomhed dermed foregå inden for Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Folkeoplysningsloven

I følge Folkeoplysningslovens § 21 anviser Kommunalbestyrelsen egnede ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder foreninger og aftenskoler. Lokalerne skal stilles til rådighed vederlagsfrit med el, varme, rengøring, betjentfunktion, indretning og det udstyr, der er i lokalet. Det er muligt at tage servicegebyr i forbindelse med opstilling og nedtagning af stole, borde og scene, hvis det skal stå anderledes end lokalets faste opstilling. Det er ikke muligt at tage servicegebyr for øgede udgifter til fx rengøring eller stemning af flygel, hvis dette er en fast del af det lokale, som anvendes af det folkeoplysende område. Det er heller ikke muligt at opkræve en folkeoplysende forening for den udgift, der måtte komme i forbindelse med brugen af lokalet uden for bibliotekets åbningstid, da et lokale jf. folkeoplysningslovens bestemmelser stilles til rådighed med betjentfunktion.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der fremover opkræves følgende nye servicegebyrer ved eksterne brugeres anvendelse af Fennebergsalen:

- servicegebyr til dækning af lønudgifter efter bibliotekets lukketid
- servicegebyr til dækning af lønudgifter i forbindelse med hjælp til opstilling og nedtagning af stole, borde og scene
- servicegebyr til dækning af opsætning og assistance ved lån af bibliotekets lyd/av-udstyr inkl. headsæt
- servicegebyr til dækning af udgifter, som ikke er standardudstyr - fx ved levering af ekstra udstyr eller lydmand
- servicegebyr til dækning af rengøring
- servicegebyr til stemning af flygel

De nye servicegebyrer dækker alene bibliotekets ekstra udgifter ved udlån af Fennebergsalen udenfor bibliotekets åbningstid samt ekstraudgifter som følge af ekstraydelser og øget service. Forvaltningen anslår, at gebyrerne vil medføre en indtægt på ca. 70.000 kr. årligt, baseret på udlånsniveauet i 2018. Som konsekvens løftes bibliotekets udgifts- og indtægtsbevilling med 70.000 kr. årligt, gældende fra 1. januar 2020. Den samlede nettobevilling for biblioteket forbliver uændret.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter - gebyrer for anvendelse af Fennebergsalen	Fritid, Kultur og Idræt		-70	-70	-70	-70	Ja
Udgifter - anvendelse	Fritid, Kultur og Idræt		70	70	70	70	Ja

af Fennebergsalen Idræt

I alt (kassen) 0 0 0 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Oversigt over takster og gebyr Fennebergsalen

Punkt 25: Rammer for klassesdannelse 2020/21 (Beslutning)

17.02.00-A00-22-19

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2020/21, med henblik på tilrettelæggelsen af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2019. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ramme for klassesdannelsen i skoleåret 2020/21 godkendes, herunder oprettelsen af 28 nye 0. klasser med op til 24 elever i hver,
2. ramme for klassesdannelsen i skoleåret 2020/21 sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for behandling af punkt 1.

Sagsfremstilling

Børn født i 2014 bliver undervisningspligtige i 2020 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen. Aktuelt har 705 børn i kommunen krav på optagelse i folkeskolen i 2020.

Klasseantal og fordeling

På basis af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes der at blive behov for 28 0. klasser. Hvis Trongårdsskolens indskrivning i januar 2020 er under 72 elever, oprettes der 3 klasser på skolen.

Nedenstående fordeling tager udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal og skolernes fysiske kapacitet.

Klasseantal

På baggrund af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes der at blive behov for 28 0. klasser i alt i kommunen i skoleåret 2020/21. Nedenstående tabel viser elevtallet ud fra de nuværende distrikter samt ud fra foreslået distriktsændring. Tallene har udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal og skolernes fysiske kapacitet.

Skole	Samlet, aktuelt antal børn med krav på optag	Forventet søgning*	Forventet søgning plus forventet til-/raflytning: april 2019-august 2020**	Anbefalet klassetal og fordeling	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Forventet elevtal efter distriktsændringer og frit skolevalg
Engelsborgskolen (EN)	105	91	95	4	96	95
Fuglsanggårdsskolen (FU)	87	78	85	4	96	91
Hummeltofteskolen (HU)	68	62	68	3	72	72

Kongevejens Skole (KO)	63	54	58	3	72	60
Lindegårdsskolen (LI)	97	70	73	3	72	72
Lundtofte Skole (LU)	73	56	50	2	48	48
Trongårdsskolen (TR)	93	71	73	4	96	74
Taarbæk Skole (TÅ)	9	9	10	1	24	10
Virum Skole (VI)	110	100	106	4	96	96
I alt	705	588	618	28	672	618

* Forventet søgning = samlet aktuelt antal børn med krav på optag minus børn med søskende på privatskole eller på andre distriktsskoler.

** Forventet til- og fraflytning baserer sig på data for netto-til-/fracflytning for de sidste to skoleår i den samme periode.

Fordeling af antal klasser mellem skolerne

Fordelingen af klasser foreslås i kolonnen "Anbefalet klassetal og fordeling". Ændringerne ift. styrelsesvedtægten er, at:

- Fuglsanggårdsskolen bliver 4-sporet i stedet for 3-sporet.
- Lindegårdsskolen bliver 3-sporet i stedet for 2-sporet.
- Lundtofte Skole bliver 2-sporet i stedet for 3-sporet, det det er mest hensigtsmæssigt ift. den forestående byggesag.
- Trongårdsskolen bliver 4-sporet i stedet for 3-sporet. Hvis Trongårdsskolens indskrivning i januar 2020 er under 72 elever, oprettes der tre klasser på skolen.

Distriktsændringer

Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling og klassekvotient, at der laves distriktsændringer. Derfor anbefales det, at der foretages en ændring af distriktsgænsen mellem Virum Skole og Hummeltofteskolen, således at Kongestien overgår til Hummeltofteskolens distrikt og en ændring af distriktsgænsen mellem Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen, således at Jørgensvej og Kirsebærbakken, Præstebakken, Nonnebakken, Munkebakken og Bispebakken samt Virum Stationsvej til og med nr. 144 og nr. 153 og Virumgade til og med nr. 108 overgår til Fuglsanggårdsskolens distrikt. Hensigten med ændringen er at flytte ca. 10 børn fra Virum Skoles distrikt.

Frit skolevalg

Den foreslåede klassefordeling og klassekvotient forventes understøttet af, at to eller flere elever fra Lundtofte Skoles distrikt vil søge optagelse på enten Kongevejens Skole eller Trongårdsskolen, hvor der vil være kapacitet til at optage dem ud fra principperne om frit skolevalg.

Lokalebehov

Forvaltningen har været i dialog med skolelederne på Fuglsanggårdsskolen og Trongårdsskolen om etablering af et ekstra spor:

1. Mulighederne for etablering af et ekstra klasselokale vil på Fuglsanggårdskolen tage udgangspunkt i inddragelse af skolens tidligere tandplejelokaler, der ventes at kunne anvendes til lærerforberedelse og dermed frigøre et lokale til klasselokale.
2. Placering af et ekstra spor på Trongårdskolen tager udgangspunkt i inddragelse af skolens tidligere pedelbolig til personalefunktioner (lærerforberedelse og mødeaktivitet), således at andre lokalemeter, kan anvendes til klasselokale.

Udgifter til klargøring af lokalerne (istandsættelse, inventar og kabling) vil blive inkluderet i sagen, når den genforelægges efter høringsprocessen.

Den videre proces

Tidsplan	Aktivitet	Beslutningstager
Maj 2019	Godkendelse af forslag til høring	Fagudvalg
Maj-juni 2019	Høringsproces	Skolebestyrelserne
August 2019	Endelig godkendelse på baggrund af høringssvar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2020	Forelæggelse af klassesdannelse	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)
		eller
		Kommunalbestyrelsen (hvis der ikke kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36-40.

Økonomi

I demografireguleringen (Befolkningsprognosen 2019) af skoleområdet, er der indregnet, at der oprettes 28 børnehaveklasseer i skoleåret 2020/2021 - med i alt 618 børnehaveklasseelever. De samlede økonomiske konsekvenser af Befolkningsprognosen 2019 for budget 2020-23 behandles på Økonomiudvalgs møde 23. maj 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslagene har været i høring hos skolebestyrelserne. Der er modtaget høringsvar fra syv skoler. Alle høringsvar er vedlagt og svarene er opsummeret i et bilag. Fem skoler støtter forslagene, Kongevejens Skole ønsker klasseskabel med 23 elever, mens Lundtofte Skole ønsker tre spor. I tillæg til ovenstående rejser flere skolebestyrelser nogle pointer om fysisk kapacitet og byplanlægning samt klasseskabel og skoleøkonomi.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. august 2019

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Ad 1) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Illustration af distriktsgrænser

Opsummering af høringsvar

VI Høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

LU Høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

LI Høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

KO Høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

HU høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

FU Høringsvar vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

ENG vedrørende klasseskabelen for 2020-2021

Punkt 26: Udmøntning af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (Beslutning)

15.00.00-G01-42-19

Resume

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er udmøntet i forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lovforslag) og er endeligt vedtaget d. 30. april 2019. Den nye lov træder i kræft 1. januar 2020.

Aftalen sætter en ny ramme for den kommende beskæftigelsesindsats bl.a. med det mål at frigøre ressourcer til lokal prioritering og øget kommunal indflydelse på beskæftigelsesindsatsen.

Denne sag orienterer udvalget om hovedelementerne i aftalen og lægger op til at fokus og prioriteringer i udmøntningen af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fokus og prioriteringer i forhold til udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats drøftes.

Sagsfremstilling

Intentionen med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er en forenkling af proceskrav. Aftalen lægger op til at proceskravene ensrettes på tværs af målgrupper og at fokus er på indsatsen i de første seks måneders ledighed. Aftalen medfører i praksis, at alle målgrupper skal have et kontaktforsøg med fire samtaler i de første seks måneder. Derudover skal alle dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, senest efter seks måneders ledighed, have et beskæftigelsestilbud af kommunen (ret-og-pligt-tilbud). Efter seks måneders ledighed aftales kontaktforsøget individuelt mellem borger og sagsbehandler. Udgangspunktet er, at samtaler holdes, når det giver mening.

Det er således ikke længere lovbundne proceskrav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats – det skal styres af den enkelte borgers behov, de kommunale prioriteringer samt de muligheder, der er på arbejdsmarkedet.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (bilag) samt et overblik over aftalens initiativer (bilag).

Skærpet opfølgning på kommunens indsats

Kommunernes øgede frihed følges af en styrket monitorering og opfølgning på indsatser og effekter. Kommuner, der ikke formår at forvalte de nye regler i overensstemmelse med intentionerne, underlægges en skærpet opfølgning og kan i sidste ende blive sat under administration, såfremt kommunen ikke retter op på den manglende indsats. Udover at følge kommunernes resultater om offentligt forsørgede monitoreres alle kommuner med udgangspunkt i:

- Varighedsmål: Den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb
- Afgangsmål: Den gennemsnitlige afgang (andel) fra ledighed til beskæftigelse efter fx 3 eller 6 måneder
- Indsatsmålinger: Her vil fokus være på brug af indsatser, der er evidens for, fx tidlige intensive samtaleforløb, brugen af virksomhedsrettede tilbud, brugen af brobygningsforløb og målrettet uddannelse
- Passivmåling: Andel ledige, som har/ikke har modtaget en aktiv indsats i løbet af de seneste fx 6 eller 12 måneder.

Tilrettelæggelse af indsatser med udgangspunkt i evidens

Der er lavet flere forskningsstudier og effektmålinger af, hvilke indsatser der har den bedste beskæftigelseseffekt. Planlægningen af den fremtidige beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i den viden. Der er evidens for, at følgende indsatser har positiv effekt:

- Samtaler har positiv effekt, – især for jobparate ledige
- Sagsbehandlerens tro på borgeren er afgørende for om borgeren lykkes
- Tidlig og målrettet indsats har positiv effekt for alle målgrupper
- Virksomhedsrettet aktivering har positiv effekt for stort set alle målgrupper
- Korte og målrettede opkvalificeringskurser for ufaglærte har positiv effekt
- Hyppig og tæt kontakt virker godt for unge
- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats virker godt, særlig for syge og udsatte borgere
- Borgerens motivation og ejerskab har stor betydning for om borgeren kommer i beskæftigelse
- Få sagsbehandlerskift er med til at øge effekten af indsatsen
- Lavere sagsantal pr. sagsbehandler kan øge effekten af indsatsen.

Temaer til drøftelse

1. Hvad skal borgerne opleve som anderledes?

Den nuværende lovgivning fokuserer på regler og krav til indsatser, der bestemmes ud fra borgerens alder, ledighedslængde og ydelsesstatus. Med forenklingen er der lagt op til, at borgerens individuelle behov skal være i centrum i tilrettelæggelsen af indsatserne. Hvordan skal borgerne opleve det? Og er det muligt med en lagt højere grad af borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af beskæftigelsesindsatsen for den enkelte?

2. Skal Forvaltningen prioritere særlige borgergrupper?

Med de gennemgribende ændringer, aftalen lægger op til, kan der være behov for at styrke fokus på udvalgte målgrupper for at undgå at laveste fællesnævner bliver udgangspunkt for alle indsatser. Der er forskellige måder at prioritere på:

- Set i lyset af de rammer refusionsreformen giver, kan det give god mening at prioritere indsatsen til de borgere, som enten har været ledige længe eller vurderes i risiko for langtidsledighed. Her bærer kommunerne nemlig selv størstedelen af den økonomiske byrde, hvis borgerne er ledige i mere end seks måneder.
- Der er en stor gruppe af borgere, der har en arbejdsgiver, som har krav på en indsats. Det er sygedagpengemodtagerne og de står for næsten en fjerdedel af det samlede antal borgere i jobcentret. Skal de prioriteres over den relative lille gruppe af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcentret?
- Skal fokus være på "de lavthængende frugter" (de borgere, som er meget tæt på arbejdsmarkedet)? Eller skal fokus rettes mod de mere udsatte borgere, der kræver en langt mere intensiv og helhedsorienteret indsats?
- Er der typer af ledige, som grundet de nuværende vilkår på arbejdsmarkedet er særligt udsatte, og skal de prioriteres frem for de ledige, som har kompetencer der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel?

3. Hvilke principper skal gælde for indsatsen efter de første seks måneder?

Med aftalen er der alene sat krav til indsatser og samtaler de første seks måneder. Derefter er det op til kommunerne selv at tilrettelægge indsatsen, og der stilles ingen krav til hverken indhold, form eller type af indsatser og tilbud. Dog vil kommunerne blive monitoreret og målt, blandt andet på brugen af aktiv indsats. Det kan derfor give god mening at opstille en række principper og/eller minimumskrav for indsatsen efter seks måneder. Udfordringen bliver imidlertid at undgå at opstille nye ufleksible proceskrav, som aftalen netop forsøger at gøre op med.

Forvaltningen vil på mødet udfolde ovenstående scenarier og ad den vej lægge op til drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har lavet en overordnet vurdering af de administrative konsekvenser samt de skønnede besparelser ved køb af aktiveringstilbud (bilag). Samlet set er vurderingen, at kommunen ved fuld indfasning af reformen vil kunne indhente en administrativ lettelse på lønsumsforbruget til beskæftigelsesindsatsen på -600.000 kr. og en lettelse på forbruget til aktiveringstilbud på -250.000 kr. svarende til samlet -850.000 kr. De mere langsigtede økonomiske konsekvenser i forhold til effekten af reformen er ikke medregnet, ligesom der ikke er taget højde for eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af digitale omlægninger.

Den videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse vil forvaltningen udarbejde en konkret strategi og handleplan for den lokale beskæftigelsesindsats til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Administrative besparelser	ØKU / Administration	0	-600	-600	-600	Ja
Besparelser aktiveringstilbud	BIU / Beskæftigelse	0	-250	-250	-250	Ja
I alt (kassen)		0	-850	-850	-850	

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

Det indstilles, at besparelsen på -850.000 kr. med virkning fra 2021, hvor reformen forventes at være fuldt indfaset, tilgår kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 11. juni 2019

Drøftet, idet udvalget er meget optaget af at udnytte de nye muligheder, lovgivningen giver.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Da den anslåede besparelse forventes at indgå i overslagsårene til budget 2020-2023, bør det retteligt behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende nyt indstillingspunkt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at den forventede besparelse på -0,85 mio. kr. fra 2021 og frem tilgår kassen.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Anbefalet, at den forventede besparelse på -0,85 mio. kr. fra 2021 og frem tilgår kassen.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Bilag

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Overblik over initiativer i forlængelse af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Sammendrag af budgetnotat om en forenklet beskæftigelsesindsats

Punkt 27: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Forlængelse af forsikringspolicer for år 2020

Kommunens forsikringspolicer udløber den 31. december 2019 men kan efter aftale forlænges 1 år. Kommunens forsikringsselskaber har tilbudt at forlænge de eksisterende aftaler på uændrede vilkår og med uændrede præmier for år 2020.

Sammenholdt med forsikringsselskabernes tilbud er det vurderingen, at det på nuværende tidspunkt under hensyntagen til kommunens skadehistorik og markedet generelt ikke vil kunne betale sig at gå i udbud. Forvaltningen finder følgelig, at tilbuddet om forlængelse accepteres, og dette indregnes i det administrative grundlag for budget 2020.

Forsikringer samt præmier ser herefter ud som følger:

Forsikringstype	Selskab	Fornyelsesdato	Udløbsdato	Præmie 2019	Forlængelse 1-årig	*) Præmie efter forlængelse
Bygning egne	Protector	01.01.2020	31.12.19	1.128.251	X	1.128.251
Bygning udlejning	Protector	01.01.2020	31.12.19	704.473	X	704.473
Løsøre	Protector	01.01.2020	31.12.19	422.541	X	422.541
Motor	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	1.235.237	X	1.235.237
Årsentreprise	Protector	01.01.2020	31.12.19	126.000	X	126.000
Erhvervs- og produktansvar	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	470.762	X	470.762
Ansvar forurening	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	21.677	X	21.677
Passageransvar	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	9.615	X	9.615
Ansvar, plejebragte børn	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	10.011	X	10.011
Ledelsesansvar	AIG	01.01.2020	31.12.19	21.900	X	21.900
Kriminalitet	Gjensidige	01.01.2020	31.12.19	32.938	X	32.938
Katastrofe	If	01.01.2020	31.12.19	179.921	X	179.921
Rejseforsikring	Gouda	01.01.2020	31.12.19	2.515	X	2.515
I alt				4.365.841		4.365.841

*Alle præmier er oplyst som nettopræmier excl. mæglervederlag, indeksering, diverse gebyrer og bidrag samt skadesforsikringsafgift.

Kommunens forsikringer vil blive genudbudt i år 2020 med virkning fra år 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).