

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 22-12-2016

Mødedato Torsdag d. 22. december 2016 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

3. anslået regnskab 2016 - samlet sag.....	3
Gældsafvikling (Beslutning).....	10
Afsluttende regnskab - Samling af Børnehuset Taarbæk i én ejendom (Beslutning).....	13
Anlægsregnskaber for fem stadionprojekter (Beslutning).....	15
Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning).....	19
Takster for vand og spildevand 2017 (Beslutning).....	23
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl.....	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. (Beslutning).....	29
Trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen (Beslutning).....	32
Valg af skrifttype til vejnavneskilte (Beslutning).....	38
Brune turistoplysningstavler langs motorveje i kommunen (Beslutning).....	43
Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje (beslutning).....	48
Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (beslutning).....	52
Milepælsplan for uddannelseskraft for personale i Puks Hjemmehjælp (beslutning).....	55
Overgang til almindelig skoleindskrivning og klasseinddeling i indskolingen på Taarbæk Skole (Be	58
Forsøg med fokus på tættere opfølgning på elevernes læringsprogression (Beslutning).....	61
Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning).....	64
Ny vederlagsbekendtgørelse.....	66
Lukket: Salg af areal - bevillinger.....	68

Punkt 1: 3. anslået regnskab 2016 - samlet sag

00.30.14-Ø09-2-16

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 17. november 2016 redegørelse om 3. anslået regnskab 2016, og sendte redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling. Fagudvalgenes behandlinger har fundet sted den 6.-8. december 2016, og den samlede sag forelægges til Kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af bevillingsændringer den 22. december 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 3. anslået regnskab 2016
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2017-2020 indarbejdes i budget 2017-2020
3. driftsbevillingerne justeres svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne
4. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 3. anslået regnskab
5. konsekvenserne for de yderligere ændringer efter opfølgningen pr. 30. september 2016 vedrørende ejendomssalg på netto 0,921 mio. kr. indarbejdes i såvel 2016 som 2017.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en vurdering af det forventede regnskab for 2016 baseret på nettoudgifterne pr. 30. september 2016, samt en vurdering af konsekvenserne for 2017-2020.

A) 3. anslået regnskab 2016

Forvaltningen har udarbejdet et skøn over det forventede regnskab 2016 på baggrund af nettoudgifterne pr. 30. september 2016. Afvigelser og forklaringer fremgår af notat af 2. november 2016 vedlagt sagen (bogen).

Tabel 1: Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2016 er følgende:

Mio. kr.	2016
Drift	-36,2
Nedskrivning af overførsler (forventning)	15,0
Anlæg	-49,8
Ejendomssalg	15,8
Renter og finansiering	-4,0
Finansforskydninger	1,3
Lånoptagelse	15,7
I alt	-42,2

Note: - = forbedring / + = forværring

Drift

Skønnet over driftsvirksomheden udviser mindreforbrug på i alt -36,2 mio. kr. hvoraf -32,0 mio. kr. overføres til 2017. Det reelle mindreforbrug udgør dermed -4,3 mio. kr. som dog dækker modsatrettede udsving. Mindreforbruget kan

fortrinsvis henføres til aktivitetsområderne Sundhed, Erhverv og Beskæftigelse samt Skoler, som dog modsvares af merforbrug på aktivitetsområderne Udsatte børn, Administration og Omsorg.

De største overførsler til 2017 vedrører aktivitetsområde Trafikanlæg (-8,2 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag), aktivitetsområde Kommunale ejendomme (-14,4 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesopgaver og sikringsprojekt) og aktivitetsområde Administration (-4,2 mio. kr. vedrørende udskudte projekter og kvalitetsfondsmidler). Tidligere er det skønnet, at der ville blive overført 40 mio. kr. til 2017. I og med at der allerede nu overføres 32 mio. kr. - bl.a. som følge af indsatsen for at begrænse serviceudgifterne i 2016 - nedskrives de forventede overførsler ved regnskabsafslutning fra 40 mio. kr. til 25 mio. kr.

Der henvises til vedlagte 3. anslåede regnsjab (bilag) for en detaljeret gennemgang af alle driftsområderne.

Anlæg og ejendomssalg

På anlægsområdet forventes et yderligere mindreforbrug på -49,8 mio. kr. som skal overføres til 2017. Der er tale om forskydninger i anlægsprojekterne, og ændringerne indarbejdes i budget 2017-2020. De største forskydninger er LAR-projekter, Dyrehavegårds jorde samt en langt række mindre forskydninger. Der vil blive foretaget en vurdering af forventet mindreforbrug på anlægsprojekter, som kan overføres til 2018, for at medvirke til overholdelse af anlægsrammen i 2017. Dette vil ske i forbindelse med 1. anslået regnskab 2017. På ejendomssalg forventes mindreindtægter på 15,8 mio. kr. grundet forskydning af 4 ejendomssalg til 2017.

Renter og Finansiering

Der forventes en reel forbedring på -0,4 mio. kr. på renter og finansiering, som dog dækker over modsatrettede bevægelser, idet der ses en forbedring på renter på -5,1 mio. kr. som dog modsvares af en forværring på 1,1 mio. kr. på finansiering (skatter) og en forværring på 3,6 mio. kr. på finansfor skydninger.

Likviditet

Der forventes en forbedring på -42,2 mio. kr. af den likvide ultimobeholdning i 2016 i forhold til det korrigerede budget, således at ultimobeholdningen i 2016 forventes at udgøre 473,7 mio. kr. Forbedringen skyldes primært overførsler mellem årene.

B) Serviceudgifter i 2016

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 27,0 mio. kr. i 2016 baseret på 3. anslået regnskab, forudsat at der overføres yderligere 25 mio. kr. i forbindelse med regnskab 2016. Siden 2. anslået regnskab er der sket en forbedring, som skyldes større overførsler, som dog delvist modsvares af merudgifter på nogle serviceområder.

C) Konsekvenser for budgetårene 2017-2020

Forvaltningen har gennemgået de langsigtede konsekvenser af afvigelserne i det forventede regnskab. Der er primært tale om overførsler mellem 2016 og overslagsårene. De samlede konsekvenser for 2017-2020 udgør følgende:

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2017-2020:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
----------	------	------	------	------

Driftsudgifter	28,2	1,4		
Anlægskonsekvenser	44,7	5,4	5,3	-2,3
Ejendomssalg	-23,4			
Renter og finansiering				
Balanceforskydninger	-1,2	-6,0	-6,2	
Samlet konsekvens	48,3	0,7	-0,9	-2,3

Note: - = forbedring / + = forværring

D. Mer-/mindreforbrug og forslag til håndtering

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring der tilgodeser, at eventuelle merudgifter eller mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter eller merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme. I de økonomiske styringsprincipper er det således anført, at der skal iværksættes kompenserende besparelser på udvalgsniveau, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne.

Ved behandlingen af 1. anslåede regnskab 2014 blev det dog yderligere præciseret, at der er undtagelser fra hovedreglen om kompenserende besparelser, idet følgende afvigelser ikke skal finansieres inden for det enkelte udvalgs tildelte driftsramme: 1) afvigelser på områder, der er uden for servicerammen (f.eks. store dele af både beskæftigelses- og sundhedsområdet), 2) afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt 3) afvigelser som følge af kapacitetstilpasninger (f.eks. dagtilbud, skoler, etc.). Hertil kommer, at praksis ved mere tekniske budgetændringer (omplaceringer m.v.) har været, at det ikke påhviler udvalgenes styringsansvar. Forvaltningen vil i øvrigt i 2017 genoverveje styringsprincipperne - herunder præcisere undtagelser fra reglerne om udvalgenes styringsansvar. Der forelægges særskilt sag for Økonomiudvalget herom.

Ved 3. anslået regnskab 2016 forventes et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 5,7 mio. kr. Resultatet er fordelt på følgende udvalg:

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,4 mio.kr. i 2016. Der er merforbrug på udsatte børn på 3,5 mio.kr. (primært som følge af døgnanbringelser), men mindreforbrug på skoler på -0,5 mio.kr (fripladser/søskenderabat samt Ungdomsskolen) og dagtilbud på -0,6 mio.kr. (overskud på mellemkommunale betalinger). Presset på udsatte børn samt det sene tidspunkt på året gør det imidlertid særdeles vanskeligt at finde modgående initiativer allerede i år. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er områder under Børne- og Ungdomsudvalget, hvor der allerede nu kan forventes mindreforbrug i 2017, og som kan overføres til modgående initiativer i 2016.

Udsatte børn er ikke en mulighed, da budget 2017 er markant lavere end det forventede regnskab. En foreløbig vurdering tyder imidlertid på, at der i 2017 fortsat er plads på budgettet for mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet. Baggrunden er, at der forventes et større overskud end budgetlagt som følge af, at der passes flere udenbys børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner, end der passes børn fra Lyngby-

Taarbæk Kommune i andre kommuner. En udvikling der ser ud til at fortsætte ihvertfald et stykke ind i 2017. Forvaltningen har derfor foreløbigt indarbejdet en forbedring på området i 2017 på -2,4 mio.kr., som foreslås at dække ind for merforbruget på udvalgets område i 2016.

Der er dog samtidig stort behov for at iværksætte yderligere initiativer i forhold til Udsatte Børn. Med forventningen i 3. anslået regnskab 2016 vil der være en forskel på regnskabet for 2016 og budgettet for 2017 på ca. 10 mio. kr. (inkl. øget effekt af allerede besluttede effektiviseringsinitiativer). Forvaltningen vil derfor i forbindelse med forelæggelsen af anslået

regnskab for Børne- og Ungdomsudvalget pege på yderligere konkrete initiativer som supplement til den allerede besluttede handleplan på området. Initiativer der skal bidrage til at imødegå udfordringen for 2017.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et teknisk merforbrug på 0,6 mio.kr. Det skyldes budget til opbygning og varetagelse af akutfunktioner, hvor der er modtaget et statsligt tilskud under Finansiering som blev indarbejdet ved 2. anslået regnskab. Der skal derfor ikke findes modgående initiativer.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af forsinket ibrugtagelse af det nye bibliotekssystem som betyder, at effektiviseringsgevinsten først kan hjemtages fra medio 2017. Der skal ikke findes kompenserende besparelser for merforbruget, idet der er tale om en teknisk justering af et effektiviseringsforslag som må udskydes af udefrakommende årsager.

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ekstraordinær udbetaling af arbejdsskadeerstatning i en enkelt sag. Merudgiften foreslås dækket af kassen, da Lyngby-Taarbæk Kommune er selvforsikret, og da en så ekstraordinær stor afvigelse ikke kan rummes indenfor budgettet. Der skal derfor ikke findes modgående initiativer.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. som følge af en teknisk justering af budgettet.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der tale om mindreforbrug på ikke-serviceudgifter, og mindreforbruget går derfor i kassen.

E. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 48), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan dog nævnes organisationsændring i Center for Arealer og ejendomme og drift af bygninger, hvor der flyttes budget fra aktivitetsområde Trafikanlæg og Grønne områder til aktivitetsområde Kommunale ejendomme, samt bygningsdrift og vedligehold, hvor der omplaceres til aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

F. Yderligere ændringer efter opfølgning pr. 30. september 2016 (3. anslået regnskab 2016)

Efter udarbejdelsen af 3. anslået regnskab 2016 er der konstateret, dels en række yderligere ikke budgetlagte indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2016 (-12,834 mio. kr.), dels konstateret at et budgetteret ejendomssalg i 2016 som er overført til 2017 (13,755 mio. kr.), allerede tidligere er realiseret. Samlet set er der tale om en yderligere nettomindreindtægt på 0,921 mio. kr.

Det foreslås, at konsekvenserne af disse ændringer godkendes i forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab 2016.

G. Fagudvalgenes behandling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. november 2016 at oversende 3. anslået regnskab til fagudvalgenes behandling på møderne den 6.-8. december 2016, idet Økonomiudvalget samtidig besluttede, at merforbruget på 2,4 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område ved 3. anslået regnskab 2016 dækkes af forventede merindtægter på 2,4 mio. kr. i 2017 på aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område

2. tager redegørelsen til efterretning, herunder at merforbruget på 2,4 mio.kr. på udvalgets område i 2016 dækkes af forventede merindtægter på 2,4 mio.kr. i 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område drøftes

2. redegørelsen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område

2. tager redegørelsen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område

2. tager redegørelsen til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget 6. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 15. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. drøfter redegørelsen om 3. anslået regnskab på udvalgets område
2. tager redegørelsen til efterretning.

Økonomiudvalget den 15. december 2016

Økonomiudvalget behandler 3. anslået regnskab på egne aktivitetsområder i særskilt sag på nærværende møde den 15. december 2016.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2016 fremgår ovenfor i henholdsvis tabel 1 (2016) og tabel 2 (2017-2020), idet den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-5) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Bogen 2016-11-07

Punkt 2: Gældsafvikling (Beslutning)

00.34.00-000-4-16

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om den præcise størrelse af gældsafviklingen i 2017 i henhold til dels Budgetaftale 2017-20, dels plan for udmøntning af Budget 2017-20 godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2017, så den fulde gevinst opnås fra begyndelsen af 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i første omgang gældsafvikles med 140 mio. kr.
2. der tillige gældsafvikles med 20 mio. kr., jf. budgetaftale 2016-19, således at den fulde gevinst opnår fra begyndelsen af 2017.
3. overvejelser om eventuelle andre investeringsmuligheder indgår i analyse frem imod budget 2018.

Sagsfremstilling

Budget 2017-2020 blev vedtaget af et flertal i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

Efterfølgende har Økonomiudvalget den 17. november 2016 godkendt plan for udmøntning af budgetaftalen 2017-20.

Af denne sag fremgår det, at afklaring af den præcise størrelse af gældsafviklingen, herunder hvilke lån der skal indfries, skal afklares ved udgangen af 2016, således at den fulde gevinst opnås fra begyndelsen af 2017.

Af budgetudmøntningssagen fremgår, at beløbet afventer udfaldet af Bredebo-sagen. Endvidere skal det overvejes, om en mindre del af gældsafviklingsbeløbet skal tilbageholdes med henblik på undersøgelse af evt. andre investeringsmuligheder med tilsvarende gevinst. Økonomiudvalget forelægges en sag herom i december 2016.

Der henvises til besvarelse af Budgetspørgsmål 22 (stillet 7. oktober 2016) med foreløbige overslag over klimainvesteringer og muligheder for afkast (bilag), idet der dog på kort sigt ikke er ressourcer til at lave en fuld analyse bl.a. set i lyset af de mange allerede besluttede opgaver.

Forvaltningen vil lave en grundigere analyse frem mod budget 2018-2021 om hvorvidt der kan iværksættes andre investeringsmuligheder med tilsvarende gevinst.

Der foreslås reserveret et beløb på en størrelsesorden af op til 10 mio. kr. indtil endelig afklaring foreligger, idet et resterende beløb dog tillige vil blive anvendt til gældsafvikling.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I budgetaftalen 2017-20 er indregnet en gældsafvikling på 150 mio. kr. i 2017. Derudover blev der i budgetaftalen 2016-19 tillige indregnet en gældsafvikling på 20 mio. kr., således at der samlet forventes gældsafviklet 170 mio. kr.

I lyset af ovenstående gældsafvikles dels 140 mio. kr. fra budgetaftale 2017-20, dels 20 mio. kr. fra budgetaftale 2016-19 svarende til i alt 160 mio. kr.

Eventuelle konsekvenser af en mindre gældsafvikling vil blive opgjort og indarbejdet i 1. anslået regnskab 2017, idet disse i første omgang forventes finansieret inden for aktivitetsområderne ”Renter og finansiering” (renter) samt ”Balanceforskydninger” (afdrag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

V stiller forslag om, at midlerne i løbet af 2 år anvendes til at investere i effektiviseringer og klimatiltag, der kan spare penge som overstiger gevinsten ved gældsafvikling.

For stemte: V (1)

Imod stemte: C (2), A (2), I (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP), idet budgettet ønskes realiserbart og idet anlægsloftet anerkendes som begrænsende faktor.

Ad 1) Anbefalet, at der i første omgang gældsafvikles med 135 mio. kr., idet klimainvesteringerne forøges med 5 mio. kr.

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

V stiller forslag om, at midlerne i løbet af 2 år anvendes til at investere i effektiviseringer og klimatiltag, der kan spare penge, som overstiger gevinsten ved gældsafvikling.

For stemte: V (3), O (1) og Ø (1).

Imod stemte: C (5), A (5), F (2), I (1), B (1) Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP), idet budgettet ønskes realiserbart og idet anlægsloftet anerkendes som begrænsende faktor.

Ad 1-3) Økonomiudvalgets protokollat af 15. december 2016 godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Budgetspørgsmål 22 - Klimainvesteringer

Punkt 3: Afsluttende regnskab - Samling af Børnehuset Taarbæk i én ejendom (Beslutning)

82.20.00-P20-5-12

Resume

Forvaltningen fremlægger afsluttende regnskab for byggeprojektet Taarbæk Strandvej 84, hvor børneinstitutionens to afdelinger - henholdsvis afdeling Strand på Taarbæk Strandvej 84 og afdeling Skov på Taarbækdalsvej 15 - er samlet på Taarbæk Strandvej 84 gennem til- og ombygning på denne adresse. Mindreforbruget på 36.928 kr. foreslås overført til kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. regnskabet godkendes
2. mindreforbruget på 36.928 kr. overføres til kommunens kassebeholdning.

Sagsfremstilling

På baggrund af en kapacitetsanalyse fra 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at sammenlægge Børnehuset Taarbæk, som var fordelt på to forskellige adresser, Taarbæk Strandvej nr. 84 med afdeling Strand og Taarbækdalsvej nr. 15 med afdeling Skov. Efterfølgende igangsatte forvaltningen en analyse af hvilken af de to ejendomme, der forsat skulle fungere som en børneinstitution.

Den 1. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Børnehuset Taarbæk fremover skulle være placeret på Taarbæk Strandvej 84. På baggrund af de anslåede udgifter hertil blev der givet en anlægsbevilling på 2.431.000 kr. (bilag).

I 2013 blev ejendommen på Taarbæk Strandvej 84 som følge af beslutningen udvidet med en tilbygning og indvendigt bygget om, således at institutionen kunne tilgodese de fysiske behov, som opstod med et væsentligt øget børneantal.

En opgradering af legepladsen og liggehallen måtte afvente endelig godkendelse af lokalplanen 233, som var under udarbejdelse i 2013. Opgraderingen af liggehallen blev gennemført i 2014. På friarelaet ud mod vest blev der i 2015 gennemført et haveprojekt og etableret nye legeredskaber for at tilbyde børneinstitutionens mindste børn gode legemuligheder.

Forvaltningen har af ressourcemæssige årsager først haft mulighed for at afslutte projektet i 2016, hvorfor anlægsregnskabet først aflægges nu.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I 2012 blev der givet en anlægsbevilling på 2.431.000 kr. til gennemførelse af byggeprojektet.

Byggeprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 36.928 kr. Mindreforbruget overføres til kommunes kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Dagsorden Kommunalbestyrelsen den 01.11.2012

Punkt 4: Anlægsregnskaber for fem stadionprojekter (Beslutning)

82.18.00-S00-1-15

Resume

Siden 2012 er der blevet arbejdet med en del projekter i Lyngby Idrætsby, som bl.a. har haft til formål at etablere et superligastadion og at styrke faciliteter til breddeidrættten. Forvaltningen aflægges anlægsregnskab for fem projekter, som nu er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskaberne godkendes
2. mindreforbrugene på tre af projekterne på samlet 132.148 kr. anvendes til at finansiere merforbruget på 113.907 kr. for to af projekterne
3. det samlede mindreforbrug for de fem anlægsregnskaber på 18.241 kr. overføres til driften (kommunale ejendomme) til indvielse.

Sagsfremstilling

Siden 2012 er der blevet arbejdet med en del projekter i Lyngby Idrætsby, som bl.a. har haft til formål at etablere et superligastadion og at styrke faciliteter til breddeidrættten. De fleste af projekterne nærmer sig deres afslutning eller er afsluttet. I nærværende sag aflægges anlægsregnskab for fem afsluttede projekter.

I nedenstående er der redegjort for de enkelte projekter.

Færdiggørelse af stadion

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 at give anlægsbevilling til færdiggørelse af stadion, herunder låger, hegn, lydanlæg m.m. Arbejdet blev afsluttet medio 2016, og således aflægges nu anlægsregnskab for projektet.

Ny permanent lysløsning, Lyngby Idrætsby

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2015 at etablere en ny permanent lysløsning på Lyngby Stadion på baggrund af indkomne tilbud. Projektet er siden blevet gennemført, og selve lysløsningen blev ibrugtaget i foråret 2016. Der er efterfølgende lavet terræn, pladser og belægninger omkring de sydlige mastefundamenter. Efter lysløsningen er taget i brug, er der foretaget lysmålinger i området omkring stadion, hvor det er dokumenteret, at løsningen har et meget lavt lysspild, og at løsningen på dette punkt lever op til de krav, der blev stillet i udbuddet. Der er desuden lavet lysmålinger på ca. 100 målepunkter på banen, og på den baggrund har DBU godkendt lysløsningen til superligabrug, hvilket også var et krav i udbuddet. Der udestår ikke øvrige arbejder i forbindelse med projektet, og der aflægges dermed anlægsregnskab.

Renovering af Lyngbyhallen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. april 2014 at frigive anlægsbevilling til at renovere Lyngbyhallen. Der var indhentet tilbud på renovering hallen i form af bl.a. akustikregulering, maling af overflader, og med beslutningen i kommunalbestyrelsen blev der efterfølgende indgået aftale med den lavest bydende. Dertil blev der efterfølgende gennemført udbud for CTS (styring af ventilation), nyt sportsgulv og nye tribunestole. Arbejderne er nu gennemført, og der aflægges dermed anlægsregnskab.

Opvisnings-/superligastadion

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2012, at der skulle opføres en ny vesttribune, og at der skulle etableres en ny bane med indlagt varme. Efter udbud af opgaven, blev der valgt entreprenør til at gennemføre projektet. Banen og tribunen blev afleveret og taget i anvendelse i 2013. Der har dog været visse mangler som forhindrede udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse. Denne blev modtaget i foråret 2016.

Det viste sig dog, at dele af tribunen har været opført med de såkaldte "MgO" plader, som over tid kan opløse sig selv, og derved ikke længere vil virke som vindskærm og brandbeskyttelse. Forvaltningen anbefalede i foråret 2016 en udskiftning af "MgO" pladerne, og kommunalbestyrelsen øgede på baggrund heraf anlægsbevillingen med 0,3 mio. kr. Siden har entreprenøren udskiftet "MgO" pladerne, og dermed er projektet afsluttet. Således fremlægges nu anlægsregnskab for projektet.

Styrkelse af breddeidrætten - kunstgræsbaner

I budgetaftalen for 2014-17 var der afsat midler på anlægsbudgettet til styrkelse af breddeidrætten, herunder etablering af kunstgræsbaner. På baggrund heraf vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014, at der skulle indhentes tilbud på ny kunstgræsbane på den nuværende grusbane på Lyngby Stadion og på udskiftning af græstæppet på den langhårede kunstgræsbane, som ligeledes er beliggende på Lyngby Stadion.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2014 at give anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbaner på baggrund af et gennemført udbud. Banerne er nu etableret, og således fremlægges anlægsregnskab for projektet.

Lovgrundlag

Det følger af kommunens principper for økonomistyring (afsnit 10.4), at der skal aflægges særskilt regnskab for anlægsopgaver på brutto 2 mio. kr. og opefter.

Økonomi

I nedenstående tabel er vist økonomien for de fem projekter.

Kr.	Anlægssum / Anlægsbevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelse kr.	Afvigelse i %
Færdiggørelse af stadion	587.244	584.552	2.692	0,5
Ny permanent lysløsning	8.558.199	8.510.512	47.687	0,5
Renovering af Lyngbyhallen	4.386.815	4.305.046	81.769	1,9
Opvisnings-/superligastadion	37.604.050	37.626.367	-22.317	-0,1
Styrkelse af breddeidrætten - kunstgræsbaner	5.437.509	5.529.099	-91.590	-1,7
I ALT	56.573.817	56.555.576	18.241	

Forvaltningen anbefaler at mindreforbrugene på tre af projekterne anvendes til at dække merforbruget på to af projekterne. Det samlede mindreforbrug for de fem anlægsregnskaber på 18.241 kr. overføres til driften til indvielse.

Færdiggørelse af stadion

Projektets anlægsbevilling/-sum andrager 587.244 kr., og der er afholdt udgifter for 584.552 kr. Der er således et mindreforbrug på 2.692 kr.

Ny permanent lysløsning, Lyngby Idrætsby

Projektets anlægsbevilling/-sum andrager 8.558.199 kr., og der er afholdt udgifter for 8.510.512 kr. Der er således et mindreforbrug på 47.687 kr.

Renovering af Lyngbyhallen

Projektets anlægsbevilling/-sum andrager 4.386.815 kr., og der er afholdt udgifter for 4.305.046 kr. Der er således et mindreforbrug på 81.769 kr.

Opvisnings-/superligastadion

Projektets anlægsbevilling/-sum andrager 37.604.050 kr., og der er afholdt udgifter for 37.626.367 kr. Der er således et merforbrug på 22.317 kr.

Styrkelse af breddeidrætten

Projektets anlægsbevilling/-sum andrager 5.437.509 kr., og der er afholdt udgifter for 5.529.099 kr. Der er således et merforbrug på 91.590 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad) 1-3 Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Anlægsregnskab Lyngby Idrætsby - Styrkelse af breddeidræt kunstgræsbaner

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Renovering af Lyngbyhallen

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Opvisnings- superligastadion

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Ny permanent lysløsning

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Færdiggørelse af stadion

Punkt 5: Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning)

28.09.20-A00-1-16

Resume

Forud for valg af frokostordninger i daginstitutionerne godkendte Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget en takst for frokostordningerne. Formålet med denne sag er at opnå en endelig godkendelse af taksten i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at taksten i 2017 for frokostordningen (model B) i daginstitutionerne fastsættes til 701 kr. pr. måned med betaling i 11 måneder gældende fra 1. februar 2017
2. at taksten for frokostordningen (model A) gældende for de to institutioner, der har haft frokostordning siden 2014, kan fortsætte med model A, hvis det ønskes, til 568 kr. pr. måned med betaling i 11 måneder.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 1. september 2016 valg af frokostordninger i daginstitutionerne. Udvalget anbefalede valg af model B som den kommunale frokostordning, som tilbydes børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes daginstitutioner. Taksten for mad i model B er beregnet til 701 kr. pr. måned baseret på 11 måneders betaling.

Samtidig blev det anbefalet, at de to daginstitutioner som i 2014 tilvalgte frokostordning (model A), kan fortsætte med dette, såfremt institutionerne ønsker det. Taksten for model A er beregnet til 568 kr. pr. måned baseret på 11 måneders betaling.

Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling blev godkendt i Økonomiudvalget den 8. september 2016.

Fremadrettet vil taksten for frokostordninger indgå i takstbladet til budgettet og godkendes ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har der været afholdt valg i daginstitutionerne, hvor forældrene skulle tilkendegive, om de ønskede at tilslutte sig frokostordningen. I forbindelse med valget er forældrene oplyst om taksten for frokostordningerne.

Valget af frokostordninger er afsluttet den 3. november 2016. Børne- og Ungdomsudvalget er forelagt meddelelse om resultatet af valget på udvalgsrådet den 8. december.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16 b og § 32 a.

Økonomi

Taksten for frokostordning i model B er beregnet til 701 kr. pr. måned baseret på 11 måneders betaling, jf. sag i Økonomiudvalget den 8. september 2016.

Taksten for frokostordning i model A er beregnet til 568 kr. pr. måned baseret på 11 måneders betaling. Model A kan kun benyttes af de to daginstitutioner, der har haft frokostordning siden 2014.

Der gives ikke tilskud til frokostordningen, som således er fuldt ud forældrefinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

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

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ø undlader at stemme.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ad 2) Anbefalet.

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

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. januar 2017

Ad 1) Anbefalet.

For stemmer 7 (C (2), A (2), F, I, Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

For stemmer 7 (C (2), A (2), F, I, Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemmer 1 (V), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ø undlader at stemme.

Dorete Dandanell (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1) Anbefalet.

For stemmer C (3), A (2), F (1) og B (1)

Imod stemmer V (1), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Ad 2) Anbefalet.

For stemmer C (3), A (2), F (1) og B (1)

Imod stemmer V (1), idet V ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Der skrives til ministeren, idet opmærksomheden henledes på de uhensigtsmæssigheder, der kan være forbundet med madordningen, samt med henblik på fremadrettet at gøre det muligt at fra- og tilvælge sig ordningen uafhængigt af bestyrelsens beslutning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Punkt 6: Takster for vand og spildevand 2017 (Beslutning)

13.00.00-S29-324-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget Lyngby-Taarbæk Forsynings udkast til takster for vand og spildevand for 2017 til godkendelse. Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme. Afgørelsen er i høring hos forsyningen. Forsyningen har indsigelser til den udmeldte ramme. Forsyningssekretariatet forventer først at træffe endelig afgørelse om den økonomiske ramme senest den 15. december 2016. Udkast til taksterne ligger ikke indenfor den udmeldte økonomiske ramme, men er indenfor den forventede endelige økonomiske ramme.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har ansøgt om for 2017. Godkendelse af taksterne forudsætter, at Forsyningssekretariatet fastsætter den økonomiske ramme, som forventet af Lyngby-Taarbæk Forsyning, senest den 15. december 2016.

Sagsfremstilling

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

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

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

LTF's revisor Ernst & Young fremsender redegørelse for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Vand A/S og Mølleåværet A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer individuelt for hver enkelt forsyning. I 2016 fremsendes indtægsrammerne i høring hos forsyningerne den 15. november og rammen fastsættes endeligt den 15. december. Forsyningen har den 22. november 2016 fremsendt udkast til legalitetskontrol til kommunen.

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

- beregningsgrundlag for taksterne
- regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drift- og anlægsregnskaber
- budget for det eller de kommende år med særskilt drifts- og anlægsbudgetter
- en flerårig investeringsplan
- en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække
- begrundelse for uændret eller ændret takst

- den udmeldte økonomiske ramme

Takstblad, driftsbudget, og investeringsbudget er vedlagt for LTF Vand A/S, LTF Spildevand, A/S og Mølleåværket A/S (bilag). Endvidere er vedlagt notater fra forsyningens revisor Ernst & Young om legalitetskontrol af taksterne for 2017 for hhv. vand (bilag) og spildevand (bilag). Taksten for Mølleåværket er indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag).

I revisorens legalitetskontrol for vand, spildevand og Mølleåværket henvises til, at LTF er kommet med indsigelser overfor Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme. LTF forventer, at høringsvaret bliver taget til efterretning af Forsyningssekretariatet i den endelige økonomiske ramme som udsendes senest den 15. december.

Såfremt Forsyningssekretariatet ikke tager høringsvaret til efterretning vil taksten for vand og spildevand ikke være i overensstemmelse med den økonomiske ramme og taksten vil ikke kunne godkendes af kommunen.

Forsyningens udkast til taksterne for 2017 fremgår af nedenstående tabel:

Kr/m ³	2015	2016	2017 (udkast)
Vandafgift	14,43	12,92	11,69
Statsafgift (grøn afgift)	5,86	5,86	5,86
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,67	0,39	0,39
Vandafledningsafgift	25,81	24,87	24,27
Moms	11,69	11,01	10,55
Vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	58,46	55,05	52,76

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, som følge af trappemodellen, (Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv., nr. 1327 af 10-12-2014). Ca. 90% af vandforbruget betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2015	2016	2017 (udkast)
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	25,81	24,87	24,27
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	23,74	21,88	20,39
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	19,61	15,91	12,62

Taksten afspejler, at LTF er omfattet af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (nr. 161 af 26-02-2016), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bek's §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav.

Der er kun små justeringer af taksterne fra 2016 til 2017. Forsyningen har oplyst:

- at der for vand og spildevand opkræves op til den økonomiske ramme på baggrund af, at LTF ønsker at finansiere planlagte investeringer over taksten
- at vandafledningsafgiften for 2016 for Mølleåværket var ekstraordinær lav, grundet en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i 2014. Den foreslåede takst for 2017 er et udtryk for et mere normalt niveau.

Vejbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsomkostninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at fastholde vejafvandingsbidraget for 2017 til 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2017. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen. Det er aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der udarbejdes en ny model for vejbidrag. Vejbidrag i den nye model betales pr. m² kloaktilsluttet vejareal. Vejbidraget fastsættes fremadrettet ud fra, hvad der rent faktisk er betalt i vejbidrag samlet fra landets kommuner i årene 2007-2010, og det samlede antal tilsluttede m² vejarealer i landet. Vejbidraget pristalsreguleres. For meget eller for lidt betalt vejafvandingsbidrag i perioden fra 2010 til 2018 efterreguleres ved forhandling mellem kommunen og forsyningen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov af 12-06-2009 nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse af 28-09-2016 nr.1204 om vandforsyning. Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse af 07-06-2010 nr. 633 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne. Afviser kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed.

Kan kommunen ikke godkende taksterne kan LTF opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret gennem spildevandstaksterne, som opkræves af forsyningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2016, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling den 22. december 2016.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen har Forsyningssekretariatet truffet afgørelse om den økonomiske ramme for vand, spildevand og Mølleåværket. Forsyningssekretariatet har ikke taget Forsyningens høringssvar til efterretning. Taksten for vand og spildevand samt Mølleåværket er dermed ikke i overensstemmelse med den økonomiske ramme, og taksten vil ikke lovligt kunne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er en forskel på ca. 10 mio. kr. på den økonomiske ramme og Forsyningens budget for spildevandsområdet, ca. 150.000 kr. for vand og ca. 50.000 kr. for Mølleåværket.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne. Afviser kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal Forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse.

Kan kommunen ikke godkende taksterne, kan Forsyningen opkræve et acotobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Når en ny ansøgning til Kommunalbestyrelsen foreligger, vil Forvaltningen forelægge denne til politisk godkendelse.

Ny Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen ikke godkender de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansøgt om for 2017, men at forsyningsselskabet i stedet fortsætter med 2016 taksterne indtil videre.

Yderligere supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling den 22. december 2016:

Forvaltningen har den 20. december 2016 modtaget endelig beregnet takstbilag fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, udarbejdet på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelse af 15. december 2016. Takstbladene vedlægges som bilag. (bilag). På den baggrund anbefaler forvaltningen, at taksterne godkendes.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Godkendt, idet der henvises til Forsyningssekretariatets bemærkning om muligheden for at opkræve betaling for køb af ydelser fra Mølleåværket mod evt. senere regnskabsmæssig justering.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Udkast - Mølleåværket AS (S069)

Mølleåværket Takster 2017

Mølleåværket 10 års investeringsbudget

Mølleåværket - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2017_22.11...

Driftsbudget 2017 Mølleåværket

Bilag A - Mølleåværket AS

Udkast - Lyngby-Taarbæk Spildevand AS (S064) - ØR2

LT Spildevand - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2017_22.11...

Bilag A - Lyngby-Taarbæk Spildevand AS

Udkast - Lyngby-Taarbæk Vand AS (V126) - ØR1718

Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2017

Takster 2017 Vand og Spildevand

LT Vand - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2017_22.11.16

Investeringsbudget for Vand og Spildevand

Driftsbudget 2017 Vand

Bilag A - Lyngby-Taarbæk Vand AS

Driftsbudget 2017 Spildevand opdateret 2411

Lyngby-Taarbæk Spildevand

Lyngby-Taarbæk Vand AS

Mølleåværket

Takster 2017 for vand og spildevand

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl

01.02.15-P16-4-16

Resume

Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl. har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i denne periode indkommet to høringssvar til det tilhørende Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. Kommuneplantillægget foreslås endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 23/2013 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring fra den 22. september 2016 til og med den 17. november 2016. I denne periode har forvaltningen modtaget to høringssvar til det tilhørende Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. Dette behandles i sagen vedrørende lokalplanforslaget, som fremlægges parallelt med nærværende sag.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af den eksisterende bebyggelse med 1.000 m² etageareal. Udvidelsen sker inden for den eksisterende bygningskrop i form af to nye etagedæk, som kan lægges ind i Kuhlausalen.

Ved vedtagelsen vil der desuden ske en overførsel af matr. nr. 2æh Kgs. Lyngby, fra ramme 1.1.08- Magasin/Fog - karreen til den nye ramme 1.1.24 Klampenborgvej 211 m.fl.

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 7. december 2016, pkt. 6:

Byplanudvalget, den 7. december 2016

Anbefalet.

V og Ø stemte imod, idet der ønskes en plan for hvor aktiviteterne i Kulturhuset kan placeres inden en ny lokalplan vedtages.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Punkt 8: Endelig vedtagelse af Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. (Beslutning)

01.02.05-P16-6-16

Resume

Lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet to høringssvar. Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 22. september 2016 til og med den 17. november 2016. I denne periode har forvaltningen modtaget to høringssvar (bilag). Der blev afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget den 11. oktober 2016. Referat fra dette møde (bilag).

Lokalplanens formål er, at

- give mulighed for at udvide etagearealet på ejendommen
- sikre, at bebyggelsens stueetage anvendes til formål, der understøtter bylivet og handlen i Kgs. Lyngby, og
- sikre, at en del af ejendommen fortsat kan anvendes til biograf og andre kulturelle formål.

Parallelt med lokalplanen foreslås endelig vedtagelse af det tilhørende Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl.

Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester anbefaler, at lokalplanforslaget opgives, idet man finder at nedlæggelsen af Kulturhuset vil forringe musiklivet i kommunen voldsomt. Symfoniorkestret peger på Kulturhusets gode adgangs- og parkeringsforhold og Kuhlausalens gode akustik, lyset, publikumsforholdene samt den moderne sceneteknik. Orkestret mener ikke, at de alternative lokaler, som kommunen istedet vil benytte, egner sig til formålet. F.eks. vil en flytning af prøver til Store Kapel både betyde en times længere transporttid pr. prøveaften samt betydeligt dårligere akustiske forhold. Dette kan bl.a. gøre det vanskeligere at fastholde dygtige musikere. Man opfordrer i stedet til at styrke og udvikle miljøet i Kulturhuset.

I det Forvaltningen fremlægger Lyngby-Taarbæk Symfoniorkestrets høringssvar, skal det oplyses, at forvaltningen fortsat er i dialog med Symfoniorkestret om at finde velegnede øve- og koncertsteder.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at det er muligt at tage bus 300S fra Lyngby Station til stoppestedet ved KNord, hvorfra der er ca. 250 m til Store Kapel.

Der er desuden indkommet høringssvar fra Bygningskultur Foreningen, som beklager indskrænkningen af de kulturelle arrangementer, og undrer sig over, at Vidensby-konceptet ikke fokuserer mere på kulturelt netværkssamarbejde. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at forvaltningen i øjeblikket i samarbejde med kommunens virksomheder og uddannelsesinstitutioner kortlægger velegnede offentlige såvel som private lokaler i kommunen, se også Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 8. november 2016.

Foreningen foreslår konkret, at man sletter lokalplanforslagets § 7.2 vedr. skiltning: ”dog under hensyn til virksomhedernes indretning og drift og evt. behov for tillukning.” Derudover mener foreningen, at det er vigtigt, at lokalplanen sikrer karakteren af strøggade/område for dette område af Klampenborgvej.

Forvaltningen bemærker hertil, at bestemmelsen skal sikre, at lejemålene fortsat har mulighed for delvis tillukning af sikkerhedsmæssige og praktiske grunde. Det er ikke forvaltningens vurdering, at der er risiko for en væsentlig tillukning af bygningens stueetager mod Klampenborgvej, da det er ejers ønske at åbne mere op for facaden mod vejen. Dette beskrives bl.a. på lokalplanens bilag 2 og i tilhørende tekst.

Lovgrundlag

Planlovens §27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, 7. december 2016, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 7. december 2016

Anbefalet.

V og Ø stemte imod, idet der ønskes en plan for hvor aktiviteterne i Kulturhuset kan placeres inden en ny lokalplan vedtages.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen samtidig godkender en rammeaftale med Nordisk Film om anvendelse af biografens faciliteter til kulturelle formål.

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

Imod stemte: V (3), O (1) og Ø (1), idet disse partier ønsker en plan for, hvor aktiviteterne i Kulturhuset kan placeres inden en ny lokalplan vedtages.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Høringsvar LTK Symfoniorkester

Udtalelse fra Bygningskultur Foreningen

Referat af Borgermøde den 11. oktober 2016

Punkt 9: Trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen (Beslutning)

05.13.00-A00-22-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 17.12.2015 godkendt, at udvalgte trafikforbedrende tiltag langs Helsingørmotorvejen iværksættes og anlægsmidler frigives hertil. Der er nu udarbejdet trafikale skitser, som forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender de trafikale skitseprojekter, herunder disponerer de frigivne anlægsmidler til:

1. etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, inkl. ombygning af krydset, nedlæggelse af den østlige adgangsvej til Klampenborgvej 135 samt lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærvej, forudsat at der findes en løsning for lokaltrafikken i området
2. igangsætning af proces for nedklassificering af den offentlige vej "Ved Fortunen" til privat fællesvej, forudsat at adgangsvejen til "Ved Fortunen" lukkes mod Hjortekærvej
3. fartdæmpning af Hjortekærvej
4. etablering af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken, inkl. flytning af adgangsvej til Rævehøjvej 32B
5. etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken inkl. ombygning af krydset samt diverse trafikale tiltag i Trongårdsområdet
6. igangsætning af proces for opklassificering af Trongårdsparken (nord- sydlige vejdel) til offentlig vej
7. anlæg af fortovej i den sydlige side af Rævehøjvej fra motorvejsbro frem til Novozymes og anlæg af stiforbindelse mellem Trongårdsparken og Novozymes
8. etablering af adgangsvej til sydlige del af tracéet
9. etablering af andre stiforbindelsesforbedringer, såfremt der i budgettet er overskydende midler
10. de tidligere godkendte anlægsbevillinger, herunder rådighedsbeløbene overføres til de angivne skitseprojekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2015 "trafikforbedrende tiltag på kortere sigt som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen". Kommunalbestyrelsen meddelte i den forbindelse anlægsbevilling til projekterne. Forvaltningen har efterfølgende indgået kontrakt om totalrådgivning. Der er nu foretaget analyser og udarbejdet teknisk notat (bilag), udarbejdet skitseprojekter og trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision (bilag).

Bemærkninger til trafikale skitseprojekter

Med henblik på at få bemærkninger til skitseprojekterne er der afholdt forskellige informationsmøder. Den 24.10.2016 er projekterne drøftet med Vejdirektoratet. Den 1.11.2016 blev projekterne præsenteret for grundejerforeninger, boligselskaber, institutioner og virksomheder i området. Herudover er grundejere, der bliver direkte berørt af projekterne ved nedlæggelse af adgangsveje blevet informeret. Movia og politiet er ligeledes blevet anmodet om bemærkninger.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger (bilag) fra seks grundejerforeninger, en ejerforening, en boligselskab, fire private grundejere, K-Nord og Movia. Vejdirektoratet og Politiet har meddelt, at de ikke har bemærkninger.

Bemærkninger, som ikke allerede var en del af projekterne, og som vurderes bør give anledning til ændringer i projekterne, fremgår nedenfor. Endvidere peger trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisionen på mindre detailforhold om fortoveje, udformning af busstoppesteder og fodgængerovergange mv. Disse forhold indarbejdes i projekteringsfasen.

1.-2. Signalanlæg og ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej (bilag "Teknisk notat" side 8-15): Krydset Hjortekærvej/Klampenborgvej ombygges, og der etableres et signalanlæg af trafiksikkerhedsmæssige og

kapacitetsmæssige årsager. Vejadgangen fra Hjortekærvej til "Ved Fortunen" lukkes af trafikikkerhedsmæssige årsager. Det samme gør sig gældende for den østlige adgangsvej til Stockholmsgave (Klampenborgvej 135).

Lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" vil ændre trafikmønsteret på de lokale veje i området. Derfor er der igangsat analyser til vurdering af hvorledes u hensigtsmæssige ændringer af trafikmønsteret bedst kan imødegås.

"Ved Fortunen" er en offentlig vej. Hvis og når vejen lukkes ud mod Hjortekærvej vil den ikke længere have betydning for den almene trafik, og bør derfor nedklassificeres i henhold til vejlovens regler herfor. Det vil betyde, at kommunen vil få færre udgifter til drift og vedligeholdelse af veje.

Uddrag af bemærkninger til projektet:

- det er foreslået, at "Ved Fortunen" ensrettes mod øst ved Ermelundsvej. Forslaget undersøges i ny analyse
- det er foreslået, at også krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej inddrages i projektet. Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til forslaget, når resultatet af de nye analyser foreligger
- Stockholmsgave har anmodet om, at den østlige adgangsvej fra Klampenborgvej ikke nedlægges. Forvaltningen gør opmærksom på, at nedlæggelsen af adgangsvejen sker af trafikikkerhedsmæssige årsager Forvaltningen anbefaler derfor, at nedlæggelsen af adgangsvejen fastholdes, og at der igangsættes en proces i henhold til Vejloven herfor, og at forvaltningen i øvrigt igangsætter en dialog med Stockholmsgave. Der vil fortsat være en adgangsvej fra Klampenborgvej til Stockholmsgave.

3. Fartdæmpning af Hjortekærvej til 50 km/t (bilag):

Der er grundlæggende ikke trafikikkerhedsmæssige argumenter for at fartdæmpe Hjortekærvej, da vejen er bygget til 60 km/t, og til en væsentlig større trafikmængde end vejen har i dag. Imidlertid er der blandt borgere et stort ønske om ændring af vejen af tryghedsmæssige årsager.

Dette kan iværksættes ved at indsnævre kørebanerne, etablere midterrabat med anden belægning samt etablere midterheller ved sidevejene som støttepunkter for krydsende fodgængere og cyklister. For at undgå kø på Hjortehøjsvej kan venstresvingsbanen til K-Nord forlænges.

4. Rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken/adgangsvej til Novozymes (bilag "Teknisk notat" side 20-33):

Af trafikikkerhedsmæssige og kapacitetsmæssige årsager må krydset ved Rævehøjvej/Eremitageparken ombygges. Det er vurderet, at et signalreguleret kryds og en rundkørsel er ligeværdige trafikløsninger. For begge trafikløsninger får man en god trafikafvikling og høj sikkerhed. Skoleelever vil opleve en større tryghed i et signalreguleret kryds frem for ved en rundkørsel. Imidlertid vil en rundkørsel give hastighedsdæmpning, hvilket vil reducere effekten af evt. færdselsulykker. Et signalreguleret kryds er mere pladskrævende, visuelt dominerende og dyrere at anlægge.

- der er modtaget bemærkninger med ønske om en rundkørsel.

Af hensyn til trafikikkerheden vil der i begge trafikløsninger være behov for en flytning af adgangen til ejendommen Rævehøjvej 32B fra Rævehøjvej til Eremitageparken, og der bør derfor igangsættes en proces herfor, jf. Vejloven.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en rundkørsel.

5. Signalregulering af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og tiltag i Trongårdsområdet (bilag "Teknisk notat" side 34-50):

Krydset ved Klampenborgvej bliver adgangsvej til Trongårdens Byområde. Af trafikikkerhedsmæssige og kapacitetsmæssige årsager må der etableres et signalreguleret kryds. Trafikmønsteret i området vil ændres. Det anbefales derfor at:

- fartdæmpe Trongårdsvej til 40 km/t for at undgå gennemkørende trafik
- anlægge hævet flade på Trongårdsvej med fodgængerovergang og Torontoblink ud for skolen, hvor fodgængere krydser vejen

- anlægge minirundkørsel i krydset Trongårdsvej/Trongårdsparken for at muliggøre at bilister kan vende på Trongårdsvej
- anlægge afsætningsbane på Trongårdsparken for bilister, der kommer fra syd
- dobbeltrettede cykelsti i den vestlige side af Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) ændres til enkeltrettede cykelstier af hensyn til trafiksikkerheden
- lukke Trongårdsparken (øst- vestgående vejdel).

Bemærkninger til projektet:

- Trongårdens Grundejerforening har foreslået, at lukning af Tongårdsparken (øst- vestgående vejdel) skal ske i den vestlige ende af vejen i stedet for den østlige ende af vejen. De skriver, at der er fuld opbakning til denne ændring fra medlemmerne i grundejerforeningen. Vejlukningen i den østlige ende af Trongårdsparken var foreslået af hensyn til at grundejerne, da en udkørsel i den vestlige ende vil give den korteste vej til Helsingørmotorvejen og Lyngby Bymidte. Ved at flytte vejlukningen til den vestlige ende af Trongårdsparken får man en adgangsvej mindre på Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel), hvilket er til gavn for cyklisterne. Til gengæld vil der fortsat være tre adgangsveje ved Hjortekærsvvej tæt ved det nye Klampenborgvejskryds. Der vil være meromkostninger til vendeplads og arealerhvervelse i den vestlige ende. Dette kan dog rummes inden for det samlede budget for projekterne.

Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag.

6. Opklassificering af Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) til offentlig vej

Trongårdsparkens Grundejerforening har endvidere foreslået, at Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) som i dag er en privat fællesvej overtages som offentlig vej, som følge af mertrafik og gennemgående trafik. Trongårdsvej er en offentlig vej, og da Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) åbnes op mod Klampenborgvej som ekstra adgangsvej til skolen, vil den dermed få betydning for den almene trafik. Dette vil betyde, at kommunen på sigt får driftsudgifter til vejen.

Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag.

7. Forbedring af stisystem (bilag "Teknisk notat" side 51-56):

Eksisterende stiforbindelser er blevet kortlagt i forhold til tilgængelighed, komfort, tryghed og sammenhæng til øvrige stier (missing link). Det anbefales, at der anlægges fortov på sydlige side af Rævehøjvej frem til adgangsvejen til Novozymes og stiforbindelse mellem Trongårdsparken og Novozymes. Der er udarbejdet skitseprojekter for disse stier, da de er vigtige brikker i et sammenhængende stisystem. Kommunalbestyrelsen har ikke afsat anlægsmidler til anlæg af stiforbindelserne, men forvaltningen forslår, at de anlægges, da de kan rummes inden for det samlede budget for vejprojekterne.

8. Adgangsvej til sydlige del af tracéet (bilag "Teknisk notat" side 57-59):

Der anlægges adgangsvej til sydlige del af tracéet. Adgangsvejen tilsluttes til Lundtoftegårdsvej som et vigepligtsreguleret kryds. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges højre- og venstresvingsbane ind til adgangsvejen. Krydset vil på et senere tidspunkt i forbindelse med letbaneprojektet kunne blive signalreguleret.

9. Andre stiforbindelsesforbedringer (bilag Teknisk notat" side 51-56):

Det er i det tekniske notat endvidere anbefalet, at der foretages en række forbedringer ved eksisterende stitunnel under Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen i form af øget belysning, adskillelse af cyklister og fodgængere og forbedring af rampe mellem Lundtoftegårdsvej og sti. Ligeledes anbefales, at der anlægges en sti mellem Lundtoftegårdsvej og Novozymes, som en genvej til novozymes. Disse stiforbedringer kan ikke rummes inden for det samlede budget.

Forvaltningen anbefaler, at disse stiprojekter gennemføres på senere tidspunkt, medmindre det viser sig, at opgaverne kan løses inden for det samlede budget.

Det videre forløb:

Forudsat at skitseprojekterne godkendes, igangsættes detailprojekteringen og udarbejdelse af udbudsmateriale samt vvm-screening af projekterne. Der vil herudover igangsættes de nødvendige processer i henhold til vejlovgivningen.

Det forventes, at der afholdes licitation til april 2017, at der sker anlægsstart medio maj 2017 for minimum de første projekter (krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, fartdæmpning af Hjortekærvej, rundkørsel Rævehøjvej/Eremitageparken og adgangsvej som byggevej til den sydlige del af tracéet). De øvrige projekter forventes igangsat foråret 2018.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §8 (ombygning af offentlige veje og lukning af offentlige veje), §15 (op-og nedklassificering af veje), §24 (høring af vejprojekter), §48 (nedlæggelse af overkørsler) og § 124 (nedlæggelse af kommuneveje)

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17.12.2015 frigivet anlægsmidler

Projekt inkl. rådgiverydelser m.v.	mio. kr.
Ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej	4,025
Fartdæmpning af Hjortekærvej	1,500
Ombygning af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken	5,030
Ombygning af krydset klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken	6,325
Tiltag i Trongårdsområdet	1,263
Anlæg af stiforbindelser	0
samlet rådighedsbeløb	18,143

Adgangsvej til sydlige del af tracéet skal anlægges som del af en udbygningsaftale, hvor købere af grundene i det sydlige del af tracéet skal finansiere adgangsvejen. Kommunen anlægger adgangsvejen og betaler anlægsudgiften, som efterfølgende faktureres til køber. For at håndtere denne finansieringsform godkendte Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016, at der afsættes et rådighedsbeløb med både udgift og indtægt på 2,604 mio. kr. til anlæg af adgangsvej, således at kommunen udgifter og indtægter udligner hinanden.

Overslagsberegninger for skitseprojekterne:

Projekt inkl. rådgiverydelser m.v.	mio. kr.
Signalregulering og ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej inkl. vejlukning og nedlæggelse af overkørsel	2,604
Fartdæmpning af Hjortekærvej	1,466
Rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken inkl. flytning af overkørsel	2,621

Signalregulering og ombygning af krydset klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdssparken	4,715
Tiltag i Trongårdsområdet inkl. meromkostninger for vejlukning i vestlige ende af Trongårdssparken (øst-vest)	2,500
Anlæg af stiforbindelser (fortov på Rævehøjvej og stiforbindelse mellem Trongårdsvej og Novozymes)	1,389
Uforudseete udgifter	2,848
Samlet overslagspris	18,143

Overslagspriserne er forbundet med en vis usikkerhed, da de er foretaget på baggrund af foreliggende skitseprojekter. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb til uforudseete udgifter, der kan rummes inden for det samlede budget for vejprojekterne. De uforudseete udgifter skal rumme eventuelle ændringer i projektet i forbindelse med detailprojekteringsfasen, til nedklassificering af Ved Fortunen og/eller i forbindelse med nye analyse for konsekvenser for en vejlukning af "Ved Fortunen".

Forvaltningen har foreslået opklassificering af den private fællesvej Trongårdsvej (nord- syd del) til offentlige vej, da der kommer væsentlig mere trafik på vej og dermed flere omkostninger. Kommunen drift og vedligeholdelse af ca. 300 m vej, som årligt overslagsmæssigt udgør ca 150.000 kr (baseret på gennemsnitspriser for drift og vedligeholdelse af offentlige veje). Vejen vil blive ombygget i forbindelse med udbygning af Trongårdens arealer, så der vil ikke være de store vedligeholdelsesomkostninger de første par år.

Forvaltningen har ligeledes foreslået nedklassificering af den offentlige vej Ved Fortunen til privat fællesvej, da der kommer væsentlig mindre trafik på vejen. Ved en nedklassificering af vejen vil kommunen spare drift og vedligeholdelse af ca. 500 m vej og kommunen vil dermed spare årlige driftsomkostninger på denne vej i størrelsesordenen 250.000 kr. (baseret på gennemsnitspriser for drift og vedligeholdelse af offentlige veje). Da der kommer væsentlig mindre trafik på vejen vil grundejerne ligeledes få en mindre udgift til vedligeholdelse af vejen. Med nuværende lovgivning kan nedklassificeringen først ske 4 - 6 år efter at der er truffet beslutning om en nedklassificering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2016, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Ad 1-10) Anbefalet med de faldne bemærkninger om lokaltrafikken, herunder løsninger, der præsenteres på et senere møde.

Det foreløbige resterende beløb på 2,848 mio.kr. indgår som reserve for det samlede Dyrehavegård-projekt.

Udvalget lægger vægt på at der forelægges sag om tunnelgang fra Anker Engelunds Vej til Novozymes, herunder mulighed for finansiering.

Udvalget noterer sig henvendelsen fra Cyklistforbundet i forhold til det videre arbejde.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-10) Anbefalet, idet spørgsmålet om omklassificering af veje drøftes med de respektive grundejerforeninger. Der arbejdes fortsat på øvrige trafikinitiativer med Vejdirektoratet, herunder evt. undersøgelse af 4 vognbaner på strækningen Hjortekærvej til Hvidegårdsparken.

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 15. december 2016 godkendt.

For stemte: C (5), A (5), F (2), B (1), Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP).

V (3), O (1) og Ø (1) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Teknisk notat

Trafiksikkerhedsrevision

Tilgængelighedsrevision

Bemærkninger til skitseprojekter

Punkt 10: Valg af skrifttype til vejnavneskilte (Beslutning)

05.01.08-K00-8-16

Resume

Med baggrund i beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. oktober 2016 præsenterer forvaltningen med nærværende sag en række forskellige skrifttyper, der kan anvendes på kommunens vejnavneskilte. Forvaltningen forelægger valg af skrifttype til beslutning samt beslutning om, at forvaltningen udarbejder retningslinier for udrulningsplan udfra den valgte skrifttype.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skrifttypen 'Dansk Vejtavleskrift' vælges til kommunens vejnavneskilte og byrumsinventar
2. forvaltningen udarbejder med afsæt i den vedtagne skrifttype retningslinier for en løbende udskiftning af vejnavneskilte i kommunen
3. forvaltningen forelægger særskilt sag med forslag til proces for udarbejdelse af principper for byrumsinventar.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. november 2014, at forvaltningen skulle arbejde videre med et i udvalget fremlagt forslag til retningslinier for vejnavneskiltning og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune med brug af skrifttypen Kommunal.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. september 2016 at bruge skrifttypen Flama i en ny designlinie for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet dog design af byrumsskilte blev oversendt til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget behandlede sag om skrifttype på vejnavneskilte og byrumsinventar på ekstraordinært møde den 13. oktober 2016 og besluttede, at forvaltningen foruden de allerede præsenterede skrifttyper forelægger yderligere to-tre forslag til skrifttyper af allerede designede og eksisterende skrifttyper til vurdering, samt eksempler på anvendelse af disse på vejnavneskilte/byrumsinventar fra andre kommuner.

Forvaltningen har undersøgt forskellige kommuners brug af ensartede skrifttyper til vejnavneskilte.

Skrifttyper på vejnavneskilte i forskellige kommuner

Idag opsættes vejnavneskilte i Lyngby-Taarbæk kommune med udgangspunkt i en designmanual udarbejdet i 1978 og med brug af skrifttypen 'Antiqua'. Vejnavneskiltene er de senere år blevet præget på en plade i stedet for oprindeligt håndsatte og støbte bogstaver. Den del af designmanualen fra 1978, som omhandler vejnavneskilte (bilag).

Vejdirektoratet har udarbejdet en række anbefalinger for tekst, skrifttype og udformning af selve skiltet. De fleste kommuner i Danmark har - i større eller mindre grad - valgt at følge Vejdirektoratets anbefalinger og opsat vejnavneskilte med lys skrift på mørk baggrund. Hovedparten af landets kommuner bruger enten skrifttypen 'Dansk Standard' eller skrifttypen 'Dansk Vejtavleskrift', jf. bilag. Anbefalingerne er udgivet i 2003 i 'Vejvisning. Hæfte 1. Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. August 2003' samt i 'Vejvisning. Hæfte 2. Vejnavneskilte og husnumre. August 2003.' (bilag). Dansk Vejtavleskrift er den nyeste og bruges idag i Lyngby-Taarbæk Kommune på de officielle vejskilte og afmærkningesskilte (færdselstavler).

Som eksempler på kommuner, der bruger 'Dansk Standard' eller 'Dansk Vejtavleskrift' på kommunale vejnavneskilte, er blandt andet nogle af vores nabokommuner. Gladsaxe Kommune bruger Dansk Standard som hvid tekst på blå baggrund på graffitifolie. Rudersdal Kommune bruger Dansk Vejtavleskrift som hvid tekst på henholdsvis grøn baggrund (tidl. Søllerød kommune) og blå baggrund (tidl. Birkerød Kommune) - begge på graffitifolie. Gentofte Kommune bruger derimod en speciel designet skrifttype udviklet i 1920erne som hvid tekst på sort baggrund. Høje-Taastup Kommune

bruger vejnavneskilte med tekst på sort bund, som er meget lig de vejnavneskilte, som Lyngby-Taarbæk Kommune bruger. Herlev Kommune bruger Dansk Standard som gul tekst på sort baggrund på graffitiifolie. Hørsholm Kommune bruger 'Dansk Standard' som rød tekst på hvid baggrund og som hvid tekst på blå baggrund - begge på graffitiifolie.

Byrumsinventar og farve

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der opstillet specielt indfarvet byrumsinventar på Lyngby Hovedgade, på Virum Torv og på Taarbæk Strandvej. Det drejer sig om bænke, skraldespande, gadelamper, cykelstativer etc. i mørkeblå farve RAL 5011. Gadelamper på parkeringssøgeringen i Lyngby bymidte er dog indfarvet i antracitgrå.

Uden for de tre byområder er gadelamperne med galvaniserede master og byrumsinventaret er mere forskelligt - afhængigt af hvornår det er stillet op/fornyet. Generelt i kommunen er alle reklamefinansierede buslæskærme med tilhørende infostander og skraldespand, samt reklamevitruiner i mørkeblå farve RAL 5011.

Parkeringshenviisningsøgesystemet i Lyngby er også i den samme mørkeblå farve. Dertil vil alle trafiksignaler, som skal moderniseres de næste år, efterfølgende fremstå i mørkeblå RAL 5011.

Den beskrevne RAL farve er allerede besluttet i Teknik- og Miljøudvalget, og implementeres for så vidt angår nye vejnavneskilte og byrumsinventar, hvor ikke andet eksplicit besluttet anderledes.

Forvaltningen bemærker i den sammenhæng, at der hele tiden er en 'teknologisk' udvikling af inventar med henblik på at udvikle noget mere praktisk, arbejdsmiljømæssigt rigtigt og teknologisk smartere byrumsinventar. Det kunne også tænkes, at bestemt byrumsinventar, f.eks. skraldespande, kunne variere farvemæssigt alt efter geografisk placering og konkret anvendelsesformål. Forvaltningen vurderer derfor, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt alene at fastlægge skrifttype for vejnavneskilte og byrumsinventar. Dette forhold er også relevant i forhold til de udbudsretlige regler, der skal iagttages for så vidt angår, at der ved offentligt udbud ikke må specificeres en bestemt mærkevare.

Vurdering og anbefaling

Forvaltningen vurderer, at de ovenfor nævnte skrifttyper alle er egnede skrifttyper. Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen præsenterer skrifttyper, der ligger udover de allerede beskrevne (bilag), anbefaler forvaltningen, at der tilknyttes et eksternt designfirma til opgaven. Til dette formål skal der i givet fald afsættes en ramme på 100.000 kr. jf. nedenfor.

Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i den besluttede skrifttype udarbejdes retningslinier for den løbende udskiftning af vejnavneskilte i kommunen og at dette sker ud fra den trufne beslutning om at udskiftning sker inden for den årlige driftsramme. Forvaltningen vil udarbejde særskilt sag for udskiftning af byrumsinventar i området vest for Kongevejen jf. den i budget 2017 afsatte pulje.

Lovgrundlag

Vejnavneskilte og byrumsinventar er i Danmark en kommunal opgave. Vejvisningsskilte og afmærkingskilte opsættes af kommunen ud fra Vejdirektoratets regelsæt.

Økonomi

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af retningslinier for vejnavneskiltning og byrumsinventar i november 2014 besluttet, at den løbende udskiftning af vejnavneskilte og byrumsinventar skal ske inden for rammen af det afsatte driftsbudget, som er ca. 200.000 kr. p.a. En ekstraordinær indsats vil forudsættes, at driftsbudgettet øges.

Der er i budget 2017 afsat 4 mio. kr. til udskiftning af byrumsinventar (vejnavneskilte, bænke, affaldskurve etc) på offentlige veje og i parker startende i området vest for Kongevejen.

Til denne opgave skal der bruges ekstern rådgiver. Forvaltningen vil præsentere sag herom.

Såfremt der skal udarbejdes forslag til yderligere skrifttyper med ekstern bistand, vurderer forvaltningen, at udgiften hertil vil beløb sig til 50.000-100.000 kr. Udgiften hertil foreslås finansieret af de i budget 2017 afsatte 4 mio kr.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2-3) Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2016, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2016, pkt. 2:

Det konstateres, at nærværende sag besvarer Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 13. oktober 2016 i sag nr. 1 om skrifttype på skilte til designmanual.

Ad 1) Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler at skrifttypen Kommunal anvendes til vejnavneskilte og byrumsinventar, dog således at skrifttypen tilpasses efter udvalgets instrukser på mødet til forvaltningen.

Ad 2-3) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. november 2016 har forvaltningen ud fra de på mødet fremførte bemærkninger arbejdet videre med skrifttypen 'Kommunal'. Forvaltningen præsenterer på mødet en delvis revideret skrifttype 'Kommunal' til brug for vejnavneskilte, se også de tre supplerende bilag til sagen (bilag). Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at forvaltningen ikke har egne grafiske kompetencer, der kan vurdere egnetheden af skrifttypen 'Kommunal' til det påtænkte formål. De to omtalte skrifttyper Dansk Standard og Dansk Vejstavleskrift har allerede har været i brug i flere år og anvendes som nævnt af flere kommuner og Dansk Vejstavleskrift på officielle vej- og afmærkningsskilte. De er således gennemprøvet. Forvaltningen fastholder derfor at anbefale Dansk Vejstavleskrift som skrifttype til vejnavneskilte.

Jævnfør beslutning på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2016 overlades det til Teknik- og Miljøudvalget at træffe beslutning om udformning og skrift på skiltene til de kommunale ejendomme for at sikre ensartethed i forhold til valg af skrifttype på vejnavneskilte.

Forvaltningen bemærker i den sammenhæng, at forvaltningen ikke kan vurdere, hvorvidt skrifttypen 'Kommunal' er egnet til domicilskilte. Tilsvarende gælder for skrifttyperne Dansk Standard og Dansk Vejstavleskrift, der begge er specielt udviklet til vejskilte/henvisning. Forvaltningen bemærker endvidere, at det eneste foreliggende forslag fra ekstern grafiker til brug for bl.a. domicilskilte er skrifttypen Flama, som er den i Designmanualen godkendte skrifttype.

Såvel valg af skrifttype på vejnavneskilte samt skrifttype til domicilskilte skal endeligt besluttes i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at:

1. den af forvaltningen allerede foreslåede skrifttype Dansk Vejtavleskrift fastholdes som skrifttype til kommunens vejnavneskilte
2. der til kommunale ejendomme og byrumsinventar, herunder affaldsspande, byskilte etc, vælges skrifttypen Flama, som er den skrifttype, der anvendes i den allerede godkendte Designmanual.

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Supplerende indstillingspunkter:

Ad 1) Anbefalet at Kommunal anvendes som skrifttype på vejnavneskilte.

For stemte 4: (V (2), B (1), Birgitte Hannibal (UP)).

Imod stemte 3: (C (2), A (1)) idet mindretallet anbefaler Dansk Vejtavleskrift.

Ad 2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1) For Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling af 6. december 2016 stemte:

V (3), B (1), O (1) Ø (1), I (1) og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte: C (5), A (5), F (2) og Dorthe la Cour (UP).

For forvaltningens indstilling stemte:

C (5), A (5), F (2), I (1) og Dorthe la Coup (UP).

Imod stemte: V (3), B (1), O (1), Ø (1) og Birgitte Hannibal (UP).

Ad 2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Vejnavneskilte. Designmanual 1978.

Vejdirektoratets skrifttyper

Vejdirektoratets hæfte 1

Vejdirektoratets hæfte 2

Justering af skrifttype

Supplerende bilag print skilteeksempler 1 til 1 JUSTERET

Supplerende bilag print skilteeksempler 1 til 1 OPRINDELIG

Eksempel på 3 Skrifttyper

Punkt 11: Brune turistoplysningstavler langs motorveje i kommunen (Beslutning)

24.00.00-P20-2-16

Resume

Med afsæt i Vejdirektoratets nye ordning for brune turistoplysningstavler på motorvejene foreslår forvaltningen seværdighedsskiltning langs Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen. Sagen inkluderer både kommunens ønsker om turistoplysningstavler ved bestemte frakørsler og andre turismeaktørers ønsker. Sagen er et resultat af en lokal proces, hvor turismenetværket er blevet involveret for at koordinere ønsker om skiltning langs de lokale motorvejsstrækninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om at opsætte turistoplysningstavler for henholdsvis UNESCO-verdensarvsområdet i Dyrehaven, "Mølleåen - Industriens vugge/Baadfarten" samt Sophienholm ved de foreslåede motorvejsafkørsler
2. Lyngby-Taarbæk Kommune afsender en koordineret ansøgning, der også indeholder øvrige turismeaktørers ønsker til opsætning af turistoplysningstavler ved de foreslåede motorvejsafkørsler
3. Lyngby-Taarbæk Kommune opsætter nødvendig serviceoplysningsskiltning til de relevante turistmål
4. beslutter finansiering.

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2016 har Vejdirektoratet åbnet mulighed for, at seværdigheder og attraktioner kan ansøge om tilladelse til at opsætte turistoplysningstavler langs motorvejene. Hensigten er, at seværdigheder og attraktioner kan markedsføre sig over for trafikanter og turister. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til ansøgning om opsætning af turistoplysningstavler, der viser vej til kommunale seværdigheder og til øvrige statslige og private seværdigheder i kommunen.

Forvaltningens forslag om at Kommunalbestyrelsen relativt hurtigt tager stilling til den nye ordning skyldes, at der er tale om en ny ordning, som lige nu tilbyder gode muligheder for etablering af turismeskiltning til lokale seværdigheder og attraktioner. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at ansøgning kan ske på et senere tidspunkt, kan det betyde, at andre attraktioner uden for kommunen ansøger og får tilladelse til at opsætte turistoplysningstavler langs motorveje i kommunen. Forvaltningen vurderer, at dette vil være til ugunst for det lokale turismeerhverv. Hvis seværdigheder i omkringliggende kommuner opnår tilladelse til skiltning langs motorvejene i kommunen, vil det forhindre lokale attraktioner i at gøre det samme, da frakørslerne vil være optaget.

Vejdirektoratets ordning for turistoplysningstavler

Vejdirektoratets ordning for turistoplysningstavler omfatter alle landets motorveje og henviser til en kulturel eller historisk seværdighed, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel. Tavlerne har brun bund med hvid tekst og hvid illustration. Der må ikke vises logo eller lignende. Da ordningen indebærer, at tavlerne vil blive placeret på motorvejsarealer, er det Vejdirektoratet og ikke Lyngby-Taarbæk Kommune, der tager stilling til sagen. Reglerne indebærer, at de enkelte seværdigheder selv betaler for vejvisningen.

Ordningens væsentligste retningslinjer er, at

- et regionalt udvalg afgør hvilke seværdigheder, der kan få en turistoplysningstavle. I Region Hovedstaden består udvalget af fire lokalpolitikere fra Hillerød, Halsnæs, Rudersdal og Egedal Kommuner
- seværdigheder kan søge året rundt. Ansøgningsfrister er den sidste dag i februar og august måned
- prisen for to tavler (en i hver køreretning) og opsætning er ca. 120.000–140.000 kr. i alt
- ordningen finansieres ved egenbetaling

- ordningen indebærer et forbud imod turistoplysningstavler på og inden for motorring 3. For illustration henvises til kort, hvor forbudszonen er gråskraveret (bilag)
- ordningen indebærer et krav til de pågældende kommuner om at tilvejebringe opfølgende servicevejvisning til seværdigheder, som får tilladelse til opsætning af turistoplysningstavler.

Forvaltningen bemærker desuden, at Vejdirektoratet kan træffe afgørelser, som forhindrer en turistoplysningstavle i at blive sat op et givent sted. En væsentlig faktor er fx, om tavlen eventuelt udfordrer trafikikkerheden. Forvaltningens oplæg til placering er således kun vejledende.

Lokal inddragelse af turisme-netværket

For at udbrede lokalt kendskab til den nye ordning og optimere det lokale udbytte af ordningen var turistoplysningstavler temaet for turismenetværksmødet den 21. november 2016. På mødet deltog repræsentanter fra henholdsvis Naturstyrelsen Hovedstaden, Baadfarten, Frilandsmuseet/Brede Værk, Dyrehavsbakken, UNESCO-sekretariatet/Parforcejagtlandskabet og Sophienholm.

Deltagerne udviste generelt interesse og bakkede op om kommunens initiativ til en koordineret ansøgning. Alle var således interesserede i at indgå i en koordineret ansøgning. Mødet afspejlede dog også, at Frilandsmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune endnu ikke har et fælles forslag om fordeling af frakørslerne på Lyngby Omfartsvej. Frilandsmuseet ønskede umiddelbart at skilte før afkørslen til Sorgenfri, som forvaltningen imidlertid vurderer er den eneste oplagte mulighed for skiltning til Sophienholm. Frilandsmuseet overvejer sagen, og alt efter deres tilbagemelding vil forvaltningen evt. fremlægge en sag i januar for afklaring af dette spørgsmål i den endelige ansøgning.

På mødet oplyste Vejdirektoratet, at Dyrehavsbakkens ønske om skiltning i begge køreretninger på Helsingørmotorvejen formentlig ikke vil være muligt, fordi indfletningen i nordgående retning udfordrer trafikikkerhed mv. Dyrehavsbakken blev dog opfordret til at ansøge om begge retninger, da Vejdirektoratets indstilling til udvalget beror på en konkret vurdering.

Med netværksmødet har seværdighederne haft mulighed for at høre om ordningen for turistoplysningstavler og er blevet inviteret til at være med i Lyngby-Taarbæk Kommunes koordinerede ansøgning om seværdighedsskiltning langs motorvejene i kommunen.

Ønsker om turistoplysningstavler

Forvaltningen vurderer, at turistoplysningstavler til lokale seværdigheder før de otte frakørsler i kommunen på Helsingørmotorvejen og på Lyngby Omfartsvej vil være i god tråd med Turismestrategi 2015-17, som bl.a. taler om at synliggøre eksisterende oplevelser og tilbud. I Handleplan 2016 lægger forvaltningen desuden op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal fokusere på, at skiltningen i det offentlige rum understøtter turisme.

Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommunens egne ønsker om turistoplysningstavler (bilag). Forslaget vedrører tre seværdigheder med større eller mindre kommunal andel:

- Parforcejagtlandskabet (ansøgning om tavler på Helsingørmotorvejen i begge køreretninger før afkørsel 15 mod Lundtofte, Hjortekær) - er koordineret med de øvrige UNESCO-aktører
- Sophienholm (ansøgning om en tavle på Lyngby Omfartsvej i nordgående retning før frakørsel mod Sorgenfri)
- Mølleåen – Industriens vugge og Baadfarten og/eller natur/friluftsfokus (ansøgning om en tavle på Lyngby Omfartsvej i sydgående retning før frakørsel mod Lyngby, og på Helsingørmotorvejen i sydgående retning før afkørsel 17 Jægersborg).

Herudover foreslår forvaltningen, at kommunen bakker op om, at andre aktører ansøger om at skilte ved de frakørsler, som kommunen ikke benytter. Dialog med turismenetværket viser, at Dyrehavsbakken og Nationalmuseet (Frilandsmuseet og Brede Værk) kan have interesse i og mulighed for at finansiere skiltning til deres respektive seværdigheder. Forvaltningen lægger derfor op til, at disse aktører er med i en fælles ansøgning til Vejdirektoratet. For illustration af kommunens og øvrige seværdigheders påtænkte skiltning har forvaltningen udarbejdet kort (bilag).

Med denne sag lægger forvaltningen op til, at den fælles ansøgning bliver indsendt inden fristen i februar 2017.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §12 og bekendtgørelse om vejafmærkning.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om i alt fem turistoplysningstavler til ca. 65.000 kr. pr. stk. Idet de øvrige UNESCO-partner skal medfinansiere de to turistoplysningstavler til Parforcejagtlandskabet, skønnes Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til disse to tavler kun at være ca. 65.000 kr. Dermed forventes en kommunal etableringsudgift på ca. 4*65.000 kr., svarende til ca. 260.000 kr.

Derudover vil der være udgifter til opfølgende servicevejvisning, alt efter hvor mange turismeaktører, der får Vejdirektoratets tilladelse til at opsætte turistoplysningstavler. Med forbehold for dette antal vurderes kravet om opfølgende servicevejvisning at koste ca. 340.000 kr. Forvaltningen skønner således, at oplægget til kommunal seværdighedsskiltning langs motorvejen i alt vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 600.000 kr.

Turismeaktørerne betaler herudover selv for opsætning af tavler til hhv. Dyrehavsbakken og Nationalmuseet (Frilandsmuseet/Bredeværk), i alt ca. 4*65.000 kr., svarende til ca. 260.000 kr. (Bilag). Endvidere betaler de øvrige Parforcejagtaktører ca. 65.000 kr. Samlet set medfører det en økonomi udenfor kommunens regi på 325.000 kr.

Der er ikke afsat økonomi til turistoplysningstavler samt servicevejvisning i budgettet, idet ordningen er muliggjort af ny lovgivning i 2016. Da antallet af kultur-/turistattraktioner i vort område langt overstiger antallet af mulige lokationer til turistoplysningstavler, anbefaler forvaltningen imidlertid, at der handles hurtigt, så kultur-/turistattraktioner i kommunen ikke må se sig overhalet af andre potentielle kandidater.

Forvaltningen anbefaler, at opsætningen finansieres på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der kan anvises fuld finansiering på 600.000 kr. via midler afsat til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2016. Midlerne kan bruges, idet midler til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag først blev fastlagt medio 2016, hvorfor midlerne ikke vil kunne bruges op i år til formålet. Forvaltningen foreslår derfor også, at yderligere 500.000 kr. overføres til slidlag i 2017.

Hvis ikke denne finansieringsform bringes i anvendelse, kan finansieringen ske på en af følgende områder

1. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område kan der anvises finansiering på 180.000 kr. afsat til indsats på turismeområdet (portal eller lign. jf. anden sag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dagsorden) samt 35.000 kr afsat til Parforceprojektet. I alt 215.000 kr. Den øvrige finansiering kan søges fundet via andre områder - fx indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget hvad angår skiltning til Baadfarten og Sophienholm. Hvis der ikke kan anvises finansiering fra andre områder fravælges således skiltning til Sophienholm, Mølleåen/Baadfarten samt serviceskiltning i øvrigt. Serviceskiltning til eventuelle andre aktørers opsætning af turistoplysningstavler må således indgå i budget 2018
2. på Økonomiudvalgets område kan der anvises fuld finansiering på 600.000 kr. fra den resterende del af pulje til byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Hvad angår Ad 1), 2) og 3) behandles sagen i Teknik og Miljøudvalget.

Hvad angår Ad 4) kan Teknik og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget anbefale finansiering fra deres respektive område - jf. forslag til finansiering i økonomiafsnittet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2016, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 6. december 2016, pkt. 6:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

Ad 4) Anbefalet at udvalget ønsker at anvise finansiering på 215.000 kr. til serviceoplysningskiltning i forbindelse med de egenbetalte turistoplysningsstavler samt til kommunens del af den fælles UNESCO skiltning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Ad 1) Anbefalet at der ansøges om at sætte skilte op til UNESCO-verdensarvsområdet i Dyrehaven og udvalget bakker op om ansøgningerne fra Nationalmuseet og Dyrehavsbakken.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anviste finansiering på 215.000 kr. dækker aktiviteterne jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat fra møde den 6. december.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 4) Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat af 6. december 2016 anbefalet.

Dorthe la Cour (UP) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Oversigtskort som viser muligheder for turistoplysningstavler i Region Hovedstaden

Kort som viser forvaltningens og øvrige seværdigheders ønsker for placering af turistoplysningstavler

Overslag for turistoplysningstavler og opfølgende servicevejvisning

Punkt 12: Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje (beslutning).

27.36.00-A26-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje på sundheds- og ældreområdet. Forvaltningen forelægger forslag til nye kvalitetsstandarder samt redegør for forslag til ændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kvalitetsstandarder godkendes
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for støtte, træning og pleje på sundheds- og ældreområdet for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger. Kataloget over kvalitetsstandarderne for 2017 (bilag) omfatter en generel indledning samt en beskrivelse af de enkelte kvalitetsstandarder. I de beskrevne kvalitetsstandarder er indarbejdet forslag til ændringer samt tillige forslag til nye kvalitetsstandarder, jf. nedenfor.

Følgende kvalitetsstandarder er revideret:

- **Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb:** Formålet er præciseret, så det tydeligere flugter med Servicelovens §83a om rehabiliteringsforløb, hvor vurdering efter § 83a går forud for vurdering af behov for hjemmehjælp. Indsatsens omfang er præciseret, så den flugter med vejledningen. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til serviceniveau.
- **Kvalitetsstandard om rengøring:** Det er præciseret, at afkalkning af badekar og aftørring af overskabe ikke er en del af standarden, da enkelte borgere spørger konkret ind til dette. Opgaverne har ikke tidligere været en del af kvalitetsstandarden. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø kan aftørring af overskabe ikke tilbydes som fleksibel hjemmehjælp, fordi det vil indebære, at medarbejdere skal stå på stiger, og det tillader hensynet til arbejdsstillinger ikke. Det kan afkalkning af badekar godt. Flexibel hjemmehjælp er, når borger beslutter at anvende hjemmehjælpens besøg til andre opgaver end normalt. Det tilføjes endvidere, at rengøring og afkalkning af dysser i velfærdsteknologiske toiletter er indeholdt i kvalitetsstandarden for rengøring. Endelig tilføjes, at hjælp til rengøring som følge af vejledningen til lovgivningen er en husstandsytelse, som forudsætter, at medlemmer af husstanden deltager i udførelsen af opgaverne i hjemmet. Det betyder, at er der raske medlemmer i husstanden, som kan deltage i rengøringen, kan man som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til rengøring.
- **Kvalitetsstandard om tøjvask:** Det præciseres, at borgere skal installere vaskemaskine i hjemmet, såfremt det er muligt, når der er stor afstand til andre vaskerifaciliteter. Denne formulering har ikke tidligere været en del af kvalitetsstandarden.
- **Kvalitetsstandard om indkøb af dagligvarer:** Det præciseres, at borgere, der er bevilget støtte til bil eller el-scooter, eller på anden vis kan blive kompenseret dobbelt, ikke kan bevilges hjælp til indkøb. Dette følger af vejledningen til lovgivningen vedr. kompensationsprincippet. Princippet betyder, at borgere skal kompenseres, så de kan leve en så normal tilværelse som mulig, samtidig må de ikke dobbelt kompenseres.

- Kvalitetsstandard for måltider, mad og drikke: Kvalitetsstandarden opdeles, så det bliver tydeligere, hvad der hører til madservice, hjælp med tilberedning og indtagelse af mad og drikke. Den opdeles i henholdsvis en standard for at tilberede og anrette mad og en kvalitetsstandard for madservice. Hjælp til indtagelse af mad og drikke indgår i kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og skal således ikke have en særskilt kvalitetsstandard. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til serviceniveau.
- Kvalitetsstandard om helbred, sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til Sundhedsloven: Kvalitetsstandarden ændrer navn til kvalitetsstandard for personlig pleje, sundhed og sygepleje og tilrettes, så den mere målrettet omhandler de uddelegerede sygeplejeydelser. Det skal ses i forlængelse af, at hjemmesygeplejen i 2016 har indført et nyt indsatskatalog for hjemmesygepleje. Det har bidraget til at tydeliggøre hvilke opgaver, hjemmesygeplejen varetager og hvilke opgaver, der er ikke-komplekse, og som er uddelegeret til andre medarbejdere. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til serviceniveau.
- Kvalitetsstandard om at fremme sundhed og forebygge sygdom: Kvalitetsstandarden udgår, idet der er tale om indsatser, som er integrerede i mange andre ydelser. Der er ikke praksis for at bevilge særskilte sundhedsfremmende eller forebyggende ydelser. De vil være indeholdt i rehabiliteringsforløb eller ved råd og vejledning til konkrete sundhedstilbud. Kvalitetsstandarder benyttes således ikke i sin nuværende form.
- Generelt: Det præciseres i de kvalitetsstandarder, hvor det er relevant, at borgers hjem er arbejdsplads for personalet og omfattet af arbejdsmiljøloven. Arbejdsgangene gennemgås med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Forslag til nye kvalitetsstandarder

Der er følgende nye kvalitetsstandarder:

- Kvalitetsstandard for omsorgspladser: Som følge af beslutning om anvendelse af hovedhuset på Chr. X Allé til plejeboliger. Kvalitetsstandarden blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.
- Kvalitetsstandard for døgnaflastning på Møllebo: Standarden er ny og følger praksis på området, hvor opholdets varighed kan variere fra få dage og op til tre uger. Formålet med døgnaflastning er at forebygge nedslidning og bevare trivsel hos pårørende ved at give mulighed for, at de kan være bortrejst fra hjemmet i en aftalt periode, mens deres pårørende med nedsat psykisk, kognitivt eller fysisk funktionsniveau får døgnpleje og omsorg, sygeplejefaglig observation, vurdering og evt. behandling.
- Kvalitetsstandard for klippekortsordning: Ordningen overgår fra projekt til drift. Der er ikke ændringer i indholdet af ordningen, dog en mindre opblødning i kriterierne, idet borgere ikke længere skal have mindst syv timers pleje og praktisk hjælp ugentligt, men blot flere timer ugentligt. Formålet med opblødningen er at udbrede ordningen yderligere inden for den budgetmæssige ramme.

De ovenstående ændringer er markeret under de enkelte kvalitetsstandarder. Der er derudover foretaget en række redaktionelle rettelser, som ikke er fremhævet.

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene herfra forelægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde 7. december 2016, som grundlag for at sagen anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 138-140 fastsætter regler om kvalitetsstandarder og serviceniveau for § 83a, § 83, § 84 og § 86 samt § 192 og Lov om Almene boliger § 5.

Økonomi

Forslag til reviderede og nye kvalitetsstandarder har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2016, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 8:
Ad 1) Udsat til høringssvarene forelægger.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 7. december

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar. Seniorrådet har taget sagen til efterretning og har ikke udarbejdet høringssvar. På baggrund af dialogen med Seniorrådet er følgende justeret:

- Det er præciseret, at det er særlig rengøring på grund af husdyr, der ikke indgår i rengøringsstandarden s. 17
- Det er præciseret, at en borger som udgangspunkt ikke kan modtage hjælp til indkøb s. 21

På baggrund af tiltag under værdighedsmilliarden bliver der også en hjerneskadekoordinatorfunktion for borgere over den erhvervsaktive alder fremover.

Pkt. 6 i kvalitetsstandarden s. 15 ændres derfor fra "Hjerneskadekoordinatorfunktion tilknyttes ikke borgere over den erhvervsaktive alder" til at "Hjerneskadekoordinatorfunktion tilknyttes ikke borgere, som ikke har en genoptræningsplan".

Pkt. 7 rettes til: For borgere over den erhvervsaktive alder vil en terapeut eller plejepersonale fra det tværfaglige team bidrage til opgaven med koordinering (fremfor tager sig af).

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarden om madservice i pkt. 4 s. 25 suppleres med sætningen: Borgere med kostrelaterede udfordringer og behov kan bevilges lægeordineret diætkost.

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

2017 Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje

Punkt 13: Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (beslutning)

00.15.00-A00-55-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2016 besluttet indsatser for 11,6 mio. kr. i 2017 finansieret af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Efterfølgende har kommunen modtaget brev fra Ældre- og Sundhedsministeriet om den endelige udmøntning af Værdighedsmilliarden i 2017. Tilskuddet er for Lyngby-Taarbæk Kommune nedjusteret med 0,3 mio. kr., og tilskuddet udgør således 11,3 mio. kr. i 2017. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte en nedjustering i indsatserne svarende til 0,3 mio. kr. og heraf som konsekvens en tilretning i redegørelse for anvendelse af Værdighedsmilliarden fremsendt til Ældre- og Sundhedsministeriet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede redegørelse for anvendelsen af tilskud under Værdighedsmilliarden godkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune modtog i 2016 11,6 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. I 2017 vil kommunen ligeledes modtage tilskud fra Værdighedsmilliarden. Udmeldingen fra ministeriet i efteråret 2016 har været, at det som udgangspunkt ville være samme tilskud som i 2016 tilpasset en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Kommunerne skulle inden den 15. november 2016 indsende forslag til anvendelse af midler af Værdighedsmilliarden i 2017 til Ældre- og Sundhedsministeriet. Forvaltningen har derfor været nødt til at tage udgangspunkt i samme beløb som i 2016, som blev forelagt i en redegørelse for Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

Kommunerne har den 3. november 2016 modtaget brev fra Ældre- og Sundhedsministeriet om det eksakte beløb. For Lyngby-Taarbæk Kommune har der været en negativ justering af tilskuddet, idet tilskuddet for 2017 er beregnet til 11,3 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at nedjusteringen på 0,3 mio. kr. finansieres af et forventet mindreforbrug til kompetenceudvikling på demensområdet i 2016. Der er overførselsadgang af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

En revideret redegørelse for anvendelsen af tilskud under Værdighedsmilliarden er indsendt til Ældre- og Sundhedsministeriet, da fristen herfor er den 15. november 2016. Nyt skema for anvendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden er vedhæftet (bilag).

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 11,3 mio. kr. i tilskud af Værdighedsmilliarden i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15. december 2016, pkt. 15:

Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016

O foreslår, at de 300.000 kr. fordeles ved at fjerne beløbet til brede senge samt reducere budget til undervisning for at højne de sproglige danskkompetencer til medarbejdere med dansk som 2. sprog.

For stemmer 2 (V og O)

Imod stemmer 5 (A (2), C (2) og F), idet de 300.000 kr. kan finansieres af et forventet mindreforbrug og derfor ikke skal findes gennem en besparelse. Dertil finder partierne, at brede senge skaber en mulighed for fortsat nærhed i ældrelivet, og at vikardækning er en vigtigt forudsætning, når medarbejdere er på uddannelse.

Anbefalet forvaltningens indstilling

For stemmer 5 (A (2), C (2) og F).

Imod stemmer 2 (V og O), idet V og O ønsker flest mulige midler brugt til varme hænder.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Anbefalet.

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

Imod stemmer V (1), idet V ønsker flest mulige midler brugt til varme hænder.

I (1) undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Godkendt.

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

Imod stemmer: V (2) og O (1), idet disse partier ønsker flest mulige midler brugt til varme hænder.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Nyt skema redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 - 21.11.16

Punkt 14: Milepælsplan for uddannelseskrav for personale i Puks Hjemmehjælp (beslutning)

27.39.04-Ø54-21-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2016, at forvaltningen udarbejder tillæg til rammeaftale om praktisk hjælp og personlig pleje vedrørende krav om uddannet personale. Tillægget til rammeaftalen stiller krav om, at PUKs Hjemmehjælp skal øge uddannelsesniveaut over en tre-årig periode for praktisk hjælp og en kortere periode for personlig pleje. Hertil kommer en økonomisk kompensation på 100.000 kr. for leverandørens manglende efterlevelse af vilkåret i rammeaftalen. Aftale om milepæle for honorering af rammeaftalens krav om uddannet personale forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at milepæle for honorering af krav i rammeaftalen om uddannet personale hos PUK's Hjemmehjælp godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2016, at forvaltningen udarbejder tillæg til rammeaftale om praktisk hjælp og personlig pleje vedrørende krav om uddannet personale. Tillægget til rammeaftalen stiller krav om, at PUKs Hjemmehjælp skal øge uddannelsesniveaut over en tre-årig periode for praktisk hjælp og en kortere periode på et og et halvt år for personlig pleje.

Rammeaftalen om personlig pleje og praktisk hjælp omfatter krav til graden af uddannelse for personale.

Personlig pleje

Et krav i rammeaftalen er, at alt personale der yder personlig pleje skal have en sundhedsfaglig uddannelse. I praksis vil det sige, at kravet er 95 pct, da medarbejdere under uddannelse ikke tæller som faglærte. Status for PUK's Hjemmehjælp er, at kravene honoreres for personale i dagvagten, men kun for 83 pct. for personale i aftenvagten og 70 pct. for personale i weekendvagten. Den samlede vægtning er 87 pct.

Praktisk hjælp

Et andet krav i rammeaftalen er, at 80 pct. af det personale, der yder praktisk hjælp, skal have en sundhedsfaglig uddannelse. Status for PUK's Hjemmehjælp er en aktuell uddannelsesgrad på 50 pct. for personale, der yder praktisk hjælp.

Forslag til milepælsplan

Der er vedlagt forslag til en milepælsplan (bilag). Milepælsplanen lægger op til, at PUK's Hjemmehjælp øger uddannelsesprocenten for personale, der varetager personlig pleje, således at det krævede niveau nås inden for 1 1/2 år. Det sker ved en forventet stigning fra 87 pct til 92 pct ved udgangen af 2017 og til det krævede niveau på 95 pct. medio 2018.

For personale, der varetager praktisk hjælp, forventes uddannelsesprocenten at stige stabilt fra 50 pct til 80 pct over en tre-årig periode. Den prioriterede rækkefølge er at forbedre uddannelsesprocenten for personale, der yder personlig pleje først, dernæst for personale der yder praktisk hjælp til borgere, som modtager mere end to timers praktisk hjælp om ugen (der er pt. én borger i denne kategori) og derefter det resterende personale, som yder praktisk hjælp.

Såfremt en hurtigere stigning på den praktiske hjælp besluttet, kan konsekvensen blive, at PUK's Hjemmehjælp må afskedige nuværende - og for borgerne kendt - personale. Da rekrutteringen af uddannet personale til praktisk hjælp har vist sig at være en udfordring for firmaer, hvor størstedelen af hjemmeplejeydelserne består af praktisk hjælp, kan en beslutning om en hurtigere stigning derfor også resultere i øget brug af vikarer med en manglende kontinuitet for borgerne til følge.

Tre grundlæggende forhold har stor betydning for mulighederne for at realisere de opstillede milepæle. For det første en forventning om en udvikling, hvor opgaveporteføljen kommer til at omfatte flere plejeopgaver. For det andet udvikling af nye kombinationsstillinger og endelig øget fokus på rekruttering og øget annoncering samt uddannelse af personale som fastholdelsesstrategi.

Seniorrådet har givet høringssvar (bilag). Seniorrådet mener, at tidsfristen bør være halvandet år.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 91 vedrørende frit leverandørvalg.

Økonomi

Fritvalgspuljen på ældreområdet er samlet set på 97 mio. kr. Den forventede afregning til PUK's Hjemmehjælp for 2016 er 5,5 mio. kr., og for 2017 er det 9,4 mio. kr.

PUK's Hjemmehjælp har aktuelt 11 pct. af de samlede opgaver vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje. Dette er fordelt med 20 pct. på praktisk hjælp og 8 pct. på personlig pleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2016, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016

V og O foreslår, at PUKs Hjemmehjælp skal leve op til uddannelseskrauet om uddannet personale pr. 1. juli 2017, så de lever op til de kontraktmæssige konditioner. Fristen sættes til 1 juli 2017, for at sikre en rimelig overgang for de ældre til evt. nye medarbejdere.

For stemmer 2 (V og O)

Imod stemmer 5 (A (2), C (2) og F), idet det vil kræve en så hurtig udskiftning af personalet, at borgerne vil miste deres faste hjælpere, og idet partierne anerkender den ekstra opgave for PUKs Hjemmehjælp som følge af opsigelsen af kontrakten med DK Pleje.

Anbefalet forvaltningens indstilling, idet der ønskes en status i sommeren 2017.

For stemmer 5 (A (2), C (2) og F).

Imod stemmer 2 (V og O), idet V og O ønsker at sikre de ældre uddannede og kompetente medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

V, O og Ø foreslår, at PUKs Hjemmehjælp skal leve op til uddannelseskrauet om uddannet personale pr. 1. juli 2017, så de lever op til de kontraktmæssige konditioner. Fristen sættes til 1 juli 2017, for at sikre en rimelig overgang for de ældre til evt. nye medarbejdere.

For stemmer: V (2), O (1) og Ø (1).

Imod stemme: C (5), A (5), F (2), B (1), Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP) idet det vil kræve en så hurtig udskiftning af personalet, at borgerne vil miste deres faste hjælpere, og idet partierne anerkender den ekstra opgave for PUKs Hjemmehjælp som følge af opsigelsen af kontrakten med DK Pleje.

I (1) undlod at stemme.

Sagen herefter Godkendt.

For stemmer: C (5), A (5), F (2), I (1), B (1), Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP)

Imod stemmer: V (3), idet V ønsker at sikre de ældre uddannede og kompetente medarbejdere.

Ø (1) undlod at stemme.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Milepælsplan om honorering af krav i rammeaftalen om uddannet personale

Høringssvar vedr PUKs hjemmehjælp – milepælsplan for honorering af uddannelseskraue

Punkt 15: Overgang til almindelig skoleindskrivning og klasseinddeling i indskolingen på Taarbæk Skole (Beslutning)

17.20.05-P21-1-16

Resume

Den 10. februar 2011 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der fra skoleåret 2011/12 skulle være rullende indskoling og rullende skolestart på Taarbæk Skole, således at eleverne startede i skole på deres 6 års fødselsdag.

Taarbæk Skole og Børnehuset Taarbæk har evalueret ordningen, og i en række henseender fundet, at det ikke er en pædagogisk god løsning på Taarbæk Skole. Skolen besluttede derfor fra skoleåret 2016/17 at overgå til trindelte klasser (0., 1. og 2. klasse) og til almindelig skolestart i august. Skolen var ikke på daværende tidspunkt opmærksom på, at ændringen kræver dels en høring af skolebestyrelsen, dels en politisk godkendelse. Beslutningerne har nu været i høring, og sagen forelægges her sammen med bestyrelsens høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. tager høringssvar fra skolebestyrelsen på Taarbæk Skole til efterretning
2. godkender, at skolestart på Taarbæk Skole følger den samme tidsplan som kommunens andre folkeskoler
3. godkender, at skolens indskoling fremover er klassetrin opdelt frem for den rullende indskoling.

Sagsfremstilling

Efter at have haft både rullende skolestart og rullende indskoling i fem år besluttede Taarbæk Skole og Børnehuset Taarbæk at evaluere ordningen i foråret 2016. Personalet på skolen og i børnehuset har besvaret spørgeskemaer vedrørende ordningen, og desuden er personalet blevet spurgt om deres oplevelser med det.

Konklusionerne fra både skolen og børnehuset er, at ulemperne ved den rullende ordning er større end eventuelle fordele. Derfor besluttede skolen i foråret at overgå til en almindelig skoleindskrivning, og at klasserne i indskolingen igen blev opdelt i almindelige klassetrin.

Overgangen til trindelte klasser i indskolingen blev drøftet på et skolebestyrelsesmøde i september 2016, hvor der var fuld opbakning til ændringen. De to samlede beslutningsforslag om både indskrivning og struktur i indskoling har været i høring i skolebestyrelsen i november 2016, og der er fuld opbakning til beslutningerne i bestyrelsen. Høringssvaret er vedlagt (bilag).

Evalueringens resultater forår 2015

Det var både skolens og børnehusets opfattelse, at overgangen til faste klasser ville give eleverne større tryghed, idet de ville få et fast klassefællesskab. Skolen oplevede den løbende indskrivning som uroskabende, idet der hele tiden var børn, som forlod fællesskabet. Uroen forplantede sig også i børnehuset, hvor personalet oplevede, at det skabte uro i børnegruppen helt ned i vuggestuen, når deres kammerater "forsvandt" løbende. Børnene brugte mange sociale kræfter på konstant at finde deres egen plads i et fællesskab med skiftende konstellationer. Derudover oplevedes stor frustration blandt nogle af de børn, som var de sidste til at rykke videre til skolen, da de i de sidste måneder mistede det fællesskab, som de var blevet en del af.

Samtidig har skolen oplevet det som ressourcekrævende, at eleverne var så forskellige steder i deres læreproces. De nåede fx lige at gennemgå et bestemt område, hvorefter der startede en ny elev, som ikke havde kendskab til det. Derudover blev der brugt store ledelses- og personaleresourcer på sammensætning af børnemiljøer og relationsarbejde.

Sidst var det skolens opfattelse, at de faste klassetrin ville give bedre muligheder for et stærkt forældresamarbejde om klassernes trivsel og aktiviteter. Det var vanskeligt med den løbende udskiftning i forældregruppen.

Fremadrettet

På baggrund af ovenstående foreslås det, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Taarbæk Skole er overgået fra at have en rullende indskoling til i stedet at have en 0. klasse, en 1. klasse og en 2. klasse.

Den nye inddeling vil betyde, at den rullende indskrivning ikke længere er meningsfuld, idet nogle elever så vil gå meget lang tid i 0. klasse. Derfor foreslås også, at Taarbæk Skole overgår til almindelig skoleindskrivning med en fælles skolestart i august, frem for at eleverne starter løbende når de fylder seks år. Selve indskrivningen foregår direkte og løbende på Taarbæk Skole hele året rundt. Der afholdes informationsmøder og udsendes materiale på samme tid som på resten af kommunens skoler.

Ændringerne ift. skoleindskrivning vil gælde fra januar 2017. Selve overgangen håndteres fleksibelt og med individuelle skøn ved behov, således at ingen elever eller forældre oplever at blive klemt af overgangen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om aldersintegrerede klasser og rullende skolestart jf. hhv. § 25 stk. 3 og § 34 stk. 3 i Folkeskoleloven. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen på berørte skoler (bilag).

Skolernes styrelsesvedtægt konsekvensrettes som følge af beslutningen.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, da det samlede antal elever vil være det samme set hen over et år. Nogle elever vil starte lidt senere på året end før, andre lidt tidligere.

Derimod har skolen oplevet det som ressourcekrævende både at administrere og at sikre den pædagogiske kvalitet af den rullende ordning.

Beslutningen i februar 2011 blev truffet under en forudsætning om økonomisk neutralitet, og der blev ikke givet hverken færre eller flere økonomiske ressourcer til Taarbæk Skole i forbindelse med beslutningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 8. december 2016, pkt. 4:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-3) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Forældrebrev vedr. rullende skolestart

Høringssvar vedr. indskrivning og indskoling på Taarbæk Skole

Punkt 16: Forsøg med fokus på tættere opfølgning på eleveres læringsprogression (Beslutning)

17.00.00-A00-16-16

Resume

Engelsborgskolen har formuleret et forsøgsprojekt, som forener det politiske behov for at finde muligheder for at forkorte skoledagens længde med skolens ønske om kvalitetsudvikling. Engelsborgskolen vil fra skoleåret 2017/18 igangsætte et forsøgsprojekt efter Folkeskolelovens §55, som giver mulighed for at fravige Folkeskolelovens bestemmelser for at fremme pædagogisk udviklingsarbejde. Projektet indeholder en forkortelse af skoledagens længde for at skabe bedre muligheder for en tættere opfølgning på elevernes læringsprogression. En række andre skoler har også angivet, at de ønsker at igangsætte forsøgsprojekter magen til Engelsborgskolens. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en fælles ansøgning til Undervisningsministeriet for alle 8 skoler efter indhentet udtalelse i skolebestyrelserne og efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger Undervisningsministeriet om at igangsætte et forsøg efter § 55 i folkeskoleloven
2. forvaltningen, med udgangspunkt i Engelsborgskolens ansøgning, formulerer en fælles ansøgning på tværs af de skoler, som ønsker at ansøge om et forsøg efter §55 i folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 forsøg med at give skolelederne mulighed for at forkorte skoledagen ved at bruge folkeskolelovens §16 b. Denne paragraf giver skolerne mulighed for at konvertere understøttende undervisning til fagopdelt undervisning med to voksne. Logivningen kræver, at når skolerne bruger §16 b til elever i indskoling, skal der foretages en konkret vurdering af den enkelte klasses behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Hvad angår elever fra og med 4. klassetrin er lovkravene til brugen af §16 b skærpet, sådan at der kun sker en reduktion af skoledagens længde for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde. I Lyngby-Taarbæk Kommune har flere af skolerne valgt at bruge §16 b til at forkorte skoledagens længde for udvalgte klassetrin.

På Engelsborgskolen har man formuleret et forsøgsprojekt, som har fokus på at sikre en tættere opfølgning på elevernes læringsprogression (bilag). Dette skal ske gennem at reducere den understøttende undervisning med én lektion om ugen for alle elever på 4.-9. klassetrin. Det skal sikre, at lærerne har den fornødne tid til at følge tæt op på elevernes læringsprogression i fagene dansk og matematik gennem løbende læringsamtaler med de enkelte elever hen over skoleåret. Formålet er at løfte og understøtte elevernes faglige resultater, samt at gøre en større andel af eleverne uddannelsesparate og dermed sikre en bedre overgang til ungdomsuddannelse.

Forsøgsprojektet kan imidlertid ikke laves inden for rammerne af §16 b, som kun kan bruges i helt ekstraordinære tilfælde for elever på 4.-9. klassetrin. Derfor ønsker Engelsborgskolen i stedet at igangsætte indsatsen efter forsøgsparagraffen i folkeskoleloven (§55), og ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til at igangsætte forsøget efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelse (bilag) og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Flere andre skoler i kommunen (Hummeltofteskolen, Taarbæk Skole, Trongårdskolen, Lindegårdsskolen, Sorgenfriskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole) har ligeledes udtrykt ønske om at igangsætte forsøgsprojekter magen til Engelsborgskolens projekt. Forvaltningen ønsker på den baggrund at formulere en fælles ansøgning til Undervisningsministeriet.

Det er væsentligt at pointere, at det primære formål med forsøgsprojektet på Engelsborgskolen og på de 7 andre folkeskoler ikke i sig selv er at forkorte skoledagens længde, men at skabe bedre muligheder for tættere opfølgning på elevernes resultater. Det er med udgangspunkt i dette formål, at projektet falder inden for rammerne af §55.

Lovgrundlag

LBK nr. 665 af 20/06/2014 – Bekendtgørelse af lov om folkeskolen §55:

§55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

Stk. 2. Efter ministeren for børn, undervisning og ligestillings bestemmelse kan staten yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan for bestemte skoler fravige bestemmelserne i §36, stk. 2 og 3, og §42.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet, idet udgiften forbundet med en mulig igangsættelse af forsøgsprojekt efter §55 påhviler den enkelte skoleleder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 8. december 2016, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker at der søges for hele kommunens skolevæsen, dog så det er op til den enkelte skoleledelse at afgøre, om skolen ønsker at deltage.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. december 2016

Der er efter sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget indkommet en konkret ansøgning fra Hummeltofteskolen (bilag) om et tilsvarende § 55-forsøg i en lidt anden udformning end beskrevet i sagen. Dels ønsker Hummeltofteskolen at kunne forkorte skoledagens længde med 2 timer, dels søges der om at anvende den frigjorte tid på en lidt anden måde, nemlig til at gennemføre læringssamtaler i relation til dansk, trivsel og matematik med fokus på feedback.

Forvaltningen anbefaler, at også denne ansøgning bliver en del af den samlede ansøgning til ministeriet om § 55-forsøg.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-2) Godkendt, idet der søges om mulighed for forsøgsordning for samtlige skoler i kommunen efter såvel Engelsborgskolen som Hummeltofteskolens model.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Ansøgning om §55 forsøg på Engelsborgskolen

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Engelsborgskolen

Ansøgning udviklingsarbejde om læringssamtaler og feedback Hummeltofteskolen

udtalelse vedr ansøgning om forsøg efter folkeskolelovens §55 Hummeltofteskolen

Punkt 17: Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning)

15.00.15-P15-3-16

Resume

Beskæftigelsesplan 2017 fremlægges til politisk godkendelse. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 har været drøftet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. oktober 2016, hvorefter planen har været i høring hos Integrationsrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 blev behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. oktober 2016. Første udkast tog afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren samt udfordringer i den lokale beskæftigelsesindsats.

Planen indeholder fem indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2017:

1. unge
2. langtidsledige (jobparate)
3. borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
4. integration
5. samarbejde med virksomhederne.

For hvert indsatsområde indeholder planen en beskrivelse af strategi og indsats for det kommende år.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til otte mål samt nogle følgemål i beskæftigelsesplanen. Målene blev drøftet på mødet den 4. oktober 2016 og på baggrund heraf blev der foretaget en justering i følgemål under samarbejde med virksomhederne, således at antallet af virksomheder, som jobcenterets samarbejder med, følges. Det vil være virksomheder, som både er beliggende i og uden for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mål og følgemål fremgår af Beskæftigelsesplan 2017 (bilag). Desuden er notat: "Forslag til mål i Beskæftigelsesplan 2017" (bilag). Heraf fremgår begrundelserne for målene.

Efter første politiske drøftelse af planen blev den sendt i høring i Integrationsrådet og Handicaprådet. Der er modtaget tre høringssvar fra medlemmer af Integrationsrådet. Høringssvar fremgår af notat: "Høringssvar fra Integrationsrådet" (bilag).

Indmeldinger har blandt andet fokus på flygtninges uddannelsesbaggrund i forhold til deres videre job og uddannelsesperspektiv i Danmark. I forhold til indmeldingerne er planen opdateret med et tydeligere fokus på, at indsatsen for flygtninge og familiesammenførte både kan handle om job og uddannelse.

Resultatniveauer for målene fastsættes primo 2017 på baggrund af ledighedsskøn, som bliver udmeldt i december 2016. Resultatniveauer fremlægges til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 6. december 2016, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017

Notat om Forslag til mål i Beskæftigelsesplan 2017

Høringsbemærkninger fra Integrationsrådet til Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 18: Ny vederlagsbekendtgørelse

00.22.02-S00-1-16

Resume

Der er medio december 2016 trådt ny vederlagsbekendtgørelse i kraft, som ændrer på størrelsen af borgmestrenes vederlag. Baggrunden for ændringer er en politisk aftale i Folketinget om at hæve borgmestrenes vederlag med 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på de kommunale og regionale arbejdsmarked. Idet en række vederlag er fastsat som en bestemt procentdel af borgmesterens vederlag, får stigningen en afledt effekt på udvalgsvederlag, viceborgmestervederlag og udvalgsformand/næstformandsvederlag. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om dette giver anledning til justeringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter:

1. om der skal foretages ændringer i den procentandel af borgmestervederlaget, som viceborgmestervederlaget og udvalgsvederlagene beregnes ud fra
2. om der skal udarbejdes udkast til ændringer i styrelsesvedtægten med henblik på fremadrettet ændring af størrelsen af udvalgsformands/næstformandsvederlag.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2017 vil borgmestervederlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune udgøre 985.729 kr.

Udvalgsvederlag:

Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 8, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fordeling af vederlag til de stående udvalg og Økonomiudvalget. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Kommunalbestyrelsen har i december 2013 truffet beslutning om størrelsen på vederlag for henholdsvis Økonomiudvalg og de øvrige stående udvalg. Idet størrelsen på vederlagene er fastsat som en procentdel af den samlede pulje på 305 % af borgmestervederlaget, der i Lyngby-Taarbæk Kommune kan anvendes til vederlag, betyder en forhøjelse af borgmestervederlaget en tilsvarende forhøjelse af udvalgsvederlagene.

Viceborgmestervederlag:

Det følger af vederlagsbekendtgørelsen § 12, stk. 1, at viceborgmesteren kan oppebære et vederlag, der kan udgøre indtil 10 % af borgmesterens vederlag. 1. Viceborgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune oppebærer 10 % af borgmestervederlaget i viceborgmestervederlag. Det ligger implicit heri, at viceborgmesteren uden yderligere vederlag skal vikariere for borgmesteren i forbindelse med dennes fravær/ferie af 5 ugers varighed. Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår træffe beslutning om hvorvidt kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære vederlag.

Udvalgsformænd/Næstformændvederlag:

I styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune er det fastlagt, at formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 19,3 % af borgmesterens vederlag. Formanden for Børn- og ungeudvalg oppebærer 5 % af borgmesterens vederlag. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 6,9 % af borgmestervederlaget. Næstformænd for de stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 5,4 % af borgmesterens vederlag.

Såfremt der ikke foretages ændring af Styrelsesvedtægten, vil der pr. automatik ske en forøgelse af størrelsen af de pågældende vederlag. Det bemærkes, at en ændring af Styrelsesvedtægten kræver to på hinanden følgende beslutninger med mindst seks dages mellemrum.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Økonomi

Det er ikke afklaret i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret over bloktilskuddet for stigningen i borgmestervederlaget. Der fremsættes forslag til finansiering i kommende budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-2) Kommunalbestyrelsen tager Folketingets beslutning om vederlagsregulering til efterretning og foretager ikke ændringer af styrelsesvedtægten eller procentandele som følge heraf.

Ændringen indarbejdes i 1. anslåede regnskab som teknisk korrektion, idet Kommunalbestyrelsen forventer, at kommunen kompenseres via bloktilskuddet.

Ø (1) undlod at stemme.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A)

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).

Punkt 19: Lukket: Salg af areal - bevillinger

13.06.02-P20-9-16