

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-02-2020

Mødedato Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Låneoptagelse 2019 (Beslutning).....	4
Anlægsprogram udmøntning af Budget 2020 (Beslutning).....	6
Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer (Beslutning).....	11
Anlægsbevilling til renovering af tag på Sorgenfriskolens gymnastiksal (Beslutning).....	13
Lukket: Lejemål (Beslutning).....	14
Lukket: Ejendomssag (Beeslutning).....	15
Lukket: Salg af ejendom (Beslutning).....	16
Lukket: Udbud af areal (Beslutning).....	17
Vision for Kgs. Lyngby (Beslutning).....	18
Vedtagelse af "Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan" (Beslutning).....	22
Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen - ansøgning om låneoptagelse til fortsættelse af køkken- og bad	24
Carlshøj, afd. A1 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning).....	26
Carlshøj, afd. A2 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning).....	28
Carlshøj, afd. A3 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning).....	30
Fjernelse af midlertidig grusparkeringsareal ved Cirkuspladsen (Beslutning).....	32
Etablering af med elladestandere (Beslutning).....	35
Evaluering og videreførelse af Grøn Varelevering v/Citylogistik (Beslutning).....	39
Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser (Beslutning).....	43
Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse (Beslutning).....	47
Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet (Beslutning).....	56
Evaluering samt fornyelse af aftale med Boblberg (Beslutning).....	64
Meddelelser.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Pkt. 6 - Nedrivning af bygning på Virum Skole (Beslutning) udskudt.

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 2: Låneoptagelse 2019 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-20

Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2019 til 35,803 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2019 på 31,822 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2024,
2. der ikke optages lån til klimainvesteringer henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik om, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2019 er foreløbigt opgjort til 35,803 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedr. klimainvesteringer (3,981 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (31,822 mio. kr.).

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (0,619 mio. kr.), belysningsrenovering på Kongevejens Skole (1,040 mio. kr.), belysningsrenovering på Trongårdsskolen (0,962 mio. kr.), udskiftning af vinduer Fuglsanggårdsskolen (1,360 mio. kr.). I korrigeret budget 2019 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Med den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie.

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning som oprindeligt forudsat i 2021. Boligforliget er imidlertid udskudt fra 2021 til 2024.

Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet, når dette overdrages til staten.

I 2019 har der været et nettoindlån på kommunens lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (-4,919 mio. kr.), hvorfor der ikke er nogen lånemulighed til dette.

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

Kommunens låneramme for 2019 er foreløbigt opgjort til 35,803 mio. kr. svarende til klimainvesteringer (3,981 mio. kr.) og midlertidig indefrysning af stigningen i grundskylden (31,822 mio. kr.).

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 3: Anlægsprogram udmøntning af Budget 2020 (Beslutning)

00.30.08-P00-1-20

Resume

I budgetaftalen 2020-2023 er det aftalt, at forvaltningen skal gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. Finansiering i anlægsrammen for budget 2020-2023, kan ske ved omprioritering af anlægsprojekter, nedlæggelse af anlægsprojekter, anvendelse af anlægsreserven, tidsforskydning af anlægsprojekter (ud over budgetperioden) og indtægter fra salg. Det udestående finansieringsbehov vedrører første etape af udbygning af Engelsborgskolen, jf. separat sag herom og etablering af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej til erstatning for Troldebo.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes yderligere 33,269 mio. kr. til etablering af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej, der finansieres i henhold til indstillingspunkt 3,
2. der afsættes yderligere 66,054 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen, jævnfør særskilt sag herom, der finansieres i henhold til indstillingspunkt 3,
3. samlet bugetbehov i budgetperioden 2020-23 på i alt 71,893 mio. kr. finansieres dels af konkrete anlægsprojekter på 55,681 mio. kr., dels ved tidsforskydninger på 16,211 mio. kr. til 2024-29 (tabel 2)
4. samlet budgetbehov i budgetperioden 2024 og frem på 27,431 mio. kr. finansieres af ledig anlægsramme efter 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 har forligspartierne aftalt, at der skal ske en revidering af anlægsporteføljen.

Som følge af mange akutte anlægsbehov primært på skole og dagtilbudsområdet skal anlægsprogrammet gennemgås – herunder Rådhusprojektet - for at skabe plads på anlægsrammen til bl.a. udvidelse af dagtilbud, Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojekter. Det er imidlertid afgørende at påbegynde en vis renovering af rådhuset af hensyn til sikkerheden, for at fastholde bygningens værdi, for at kunne frigøre ressourcer på Toftebæksvej samt for at sikre ordentlige tidssvarende arbejdspladser.

Det økonomiske råderum/plads i anlægsrammen i budgetperioden 2020-2023 kan, jævnfør økonomiudvalgets beslutning af 20. juni 2019 og hensigtserklæringer fra budgetaftalen 2020, skabes gennem omprioritering af de eksisterende anlægsprojekter, tidsforskydning af anlægsprojekter eller salg af grunde / ejendomme - således at nye behov ikke forøger netto anlægsrammen. I forhold til indarbejdelse af salgsindtægter er det endvidere besluttet at disse ikke budetlægges med mindre der er konkret besluttede emner.

I budgetaftalen nævnes der specifikt følgende anlægsbehov: udvidelse af dagtilbud, renovering af Lundtoftehallen og skoleprojekter. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at konkretisere de angivne behov og finansiering heraf.

De enkelte behov er beskrevet i detaljer i konkrete sager og resumeres derfor kort i nærværende sag.

Renovering af Lundtoftehallen - finansiering løst

Lundtoftehallen blev i juni 2019 lukket for brugere på grund af revner i de bærende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2019, sag 12 at afsætte 7,3 mio. kr. til at udbedre skaderne.

Bevillingen blev finansieret gennem merprovenu i forbindelse med salg af ejendomme (KMB 19.12.19, sag 28 og 29). Salget af disse ejendomme har givet et merprovenu på netto 12,6 mio. kr. i forhold til det forventede i budgettet., som er overført til anlægspuljen til finansiering af fremtidige budgetbehov. Af anlægspuljen anvendes der 7,3 mio. kr. til renovering af Lundtoftehallen.

Udestående finansieringsbehov

Ny daginstitution til erstatning for Troldebo

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. juni 2018, sag 17 at etablere en ny dagtilbudsbygning på ca. 1.000 kvm. som erstatning for den nedrevne institution Troldebo på Mølleåparken 60. En ny dagtilbudsbygning på Mølleåparken 60 vil ikke kunne leve op til en målsætning om, at nye dagtilbud fremadrettet anlægges med plads til 150 pladsenheder. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 31. oktober 2019, sag 11 at forvaltningen skal undersøge muligheder for at etablere en daginstitution med plads til 150 / 180 enheder, på det kommunale område på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Forvaltningen vurderede i sagen at en daginstitution på 150 enheder (1.500 kvm.) vil koste 58,5 mio. kr.

Placeringen på grunden Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej indebærer, at der skal afsættes budget til frikøb af københavnerjord, håndtering af forurennet jord og øvrige udgifter til bl.a. ekstra fundering, i alt en ekstrapudgift estimeret til ca. 7,1 mio. kr. Det skal hertil bemærkes at der er hermed

alene er afsat budget til den lovpligtige og billigste oprensning af den forurenede jord. Det samlede budget udgør efter revurdering af budget til byggeri (57,6 mio. kr.) og ovennævnte grundudgifter (7,1 mio. kr.) i alt 64,7 mio. kr., idet der senere forelægges konkret sag omkring om stillingtagen til oprensning af jord.

I budgettet er der i forvejen indarbejdet en reserve til etablering af nyt dagtilbud på 32,15 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,7 mio. kr. til forundersøgelse ved Mølleåparken 60 og Nøjsomhedsvej og således kan 31,4 mio. kr. indgå i finansieringen af etableringen af en ny daginstitution på nøjsomhedsvej, og efter korrektion herfor udgør det p.t. skønnede budgetbehov 33,3 mio. kr..

Skoleudbygning i distrikt vest Engelsborg skolen

Skoleudbygning på Engelsborgskolen behandles i anden sag på dette møde. Den samlede udgift er estimeret til 90,4 mio. kr., hvoraf 68,0 mio. kr. vedrører etape 1 af skoleudbygning, 6,8 mio. kr. vedrører køb af lejede pavilloner, 1,5 mio. kr. til ombygning af omklædningsrum, 7,0 mio. kr. i pulje til renovering af faglokaler og 7,0 mio. kr. til planprocessen og det videre arbejde med de næste faser i skoleudbygningen. I budgettet er der allerede indarbejdet en anlægspulje på 24,4 mio. kr. til skoleudbygning i distrikt vest, og efter korrektion herfor er det samlede budgetbehov 2020 til 2029 på 66,1 mio. kr.

Det samlede yderligere budgetbehov udgør 99,3 mio. kr., hvoraf der skal findes finansiering for 71,9 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og 27,4 mio. kr. i planperioden 2024-2029, jf. tabel 1.

Tabel 1: Anlægsgennemgang budgetbehov

Projekt	2020-2023		2024-2029		I alt (hele perioden)
	Budget Behov	Eksisterende finansiering	Budget Behov	Eksisterende finansiering	Netto
Etablering af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej (0060220009)	39.357	-31.443	25.355	0	33.269
Engelsborgskolen - Etape 1	68.085	-24.378			43.707
Engelsborgskolen - Køb af pavilloner indskolingsbygning, inkl. tidsforskydning	6.808	-2.076		2.076	6.808
Engelsborgskolen - Ombygning af omklædningsrum	1.540				1.540
Engelsborgskolen - Puljebeløb faglokaler	7.000				7.000
Engelsborgskolen - Planproces og viderebearbejdning af udbygningsplan	7.000				7.000
Engelsborgskolen i alt	90.433	-26.454	0	2.076	66.054
Budgetbehov (yderligere)	129.790	-57.897	25.355	2.076	99.324
Netto		71.893		27.431	

Finansiering af budgetbehov i budgetperioden 2020-2023 og konsekvenser for planperioden

Forvaltningen foreslår ovenstående budgetbehov på henholdsvis 71,9 mio.kr i indeværende budgetperiode og 27,4 mio.kr. i planperioden finansieret på følgende måde

Tabel 2: Finansiering af udestående budgetbehov

Projekter	2020-2023	2024-2029
Netto budgetbehov (budgetbehov)	71.893	27.431
Tidsforskydning af Rådhusprojektet (0060820006)	-11.511	
Tidsforskydning af "Kanalvejsgrunden - byrumsforskønnelse" (0060610019)	-4.701	
Tidsforskydning af projektet "Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG (0060620103)	0	0

Restbudget på "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering" (0060815005)	-1.799	
Nedlæggelse af budgetteret ejendomskøb Firskovvej (0060811019)	-13.000	
Anlægspulje - Kapacitetstilpasning plejeboligområdet (0060830008)	-9.980	
Anlægspulje - fremtidige anlægsprojekter (0060830008)	-25.572	
Anlægspulje - Salgsprovenu fra salg af ejendomme (0060830008)	-5.330	
Finansiering - ledig anlægsramme efter 2024		-27.431
Finansiering	0	0

Tidsforskydning af Rådhusprojektet

Det indgik i budgetaftalen, at der skulle ses på mulighederne for en finansiering ved en tidsforskydning af rådhusprojektet, jf. ovenfor. Forvaltningen har foretaget en ny vurdering af projektet med henblik på at vurdere det økonomiske rationale i en delvis forskydning af projektet. Dette er sket med udgangspunkt i usikkerheden om evt. konflikt mellem renovering af rådhuset og etablering af letbanen. Således blev rådgiver i 2019 bedt om at udarbejde alternative scenarier for etapedelt udførelse af renoveringen og økonomiske konsekvenser heraf. Det er tillige afklaret, at letbanen udføres således, at der er en tidsmæssig periode på 18 måneder i 2022-2023, som giver adgang til at renovere sydfacaden af rådhuset. Hvis perioden ikke anvendes, er der først adgang til arealet, når letbanearbejderne er taget i brug, forventeligt 2025, som oplyst på Hovedstadens Letbaneselskabs hjemmeside.

En opdeling af renoveringsarbejderne i to etaper (med stand still i 2023) vurderes at udløse en merudgift på anslået 25-30 mio. kr. Årsagen er dels, at der skal etableres byggeplads i to omgange, og der vil være en forlænget samlet byggepladstid samt flere udbud, som udløser højere rådgiverhonorar og entreprisekomkostninger. Årsagen er dels, at genhusningsperioden samlet set bliver længere, og flytning af personale skal foretages to gange. Dertil kommer ikke beregnede meromkostninger, som vil indtræffe, fordi renoveringsarbejder udskydes og dermed skal udføres under hensyntagen til en idriftsat letbane. Når letbanearbejderne er færdige, og anlægget er taget i brug, er vilkårene for at renovere rådhusets sydfacade underlagt en række servitutlagte restriktioner i forhold til at gennemføre arbejder ved/nær "bane i drift". De servitutlagte restriktioner vil vanskeliggøre renoveringsarbejdernes udførelse formentligt både teknisk og logistisk og dermed være fordyrende i forhold til vilkårene for udførelse i den tidsmæssige periode, som er planlagt nu.

Det vurderes dog muligt indenfor rådhusprojektets nuværende rammer, at foretage en forskydning på 11,5 mio. kr. fra 2022 til 2025 som skaber mere plads i indeværende budgetperiode. Denne tidsforskydning påvirker ikke den samlede anlægsøkonomi.

Tidsforskydning af Kanalvejsgrunden - byrumsforskønnelse

Det indstilles at projektet først startes i 2024 og ikke i 2022-2023 som forudsat i budgettet, hvilket medfører at anlægsrammen reduceres med 4,7 mio. kr. i budgetperioden og tilsvarende forøges i 2024.

Tidsforskydning af Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG

De ovennævnte anlægsbehov og tidsforskydninger skaber isoleret en forøgelse af anlægsrammen i 2024 på i alt 30,1 mio. kr. Anlægsrammen for 2024 udgør, allerede før de foreslåede ændringer 147,8 mio. kr.. Det vurderes derfor at det er nødvendigt at tidsforskyde anlægsbudget fra 2024 til senere. Det indstilles at budgettet til etablering af Rampeanlæg v/ Rævehøjvej i 2024 på 23,7 mio. kr. flyttes til 2025-2026.

Restbudget fra projektet "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering"

I budget 2015-2019 afsatte man et budget til genopretning og modernisering af kommunens ejendomsmasse. Det afsatte budget er efterfølgende allokateret til flere forskellige separate anlægsprojekter, og der udstår et restbudget på 1,8 mio. kr. der foreslås overført til modernisering af Engelsborgskolen. Omplaceringen vurderes at være i tråd med de formål midlerne oprindeligt var afsat til.

Nedlæggelse af budgetteret ejendomskøb Firskovvej

I forbindelse med budget 2019 -2022 blev der indarbejdet et budget til anskaffelse af ejendom på Firskovvej. Der er ikke et aktuelt behov og ejer er så vidt oplyst p.t. ikke interesseret i at afhænde ejendommen. Det indstilles derfor, at beløbet på 13,0 mio. kr. i stedet anvendes til finansiering af anlægsbehovene i denne sag.

Anlægspulje - Kapacitetstilpasning plejeboligområdet

I anden sag på dette møde behandles forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet. Her indstilles det, at to bestående anlægsprojekter nedlægges, og at restbevillingerne herfra - i alt 9,980 mio. kr. - overføres til anlægspuljen. Det indstilles i nærværende sag, at midlerne anvendes til finansiering af ovennævnte budgetbehov.

Anlægspulje - fremtidige anlægsprojekter

Der er i budget 2023 indarbejdet en anlægsreserve på 53,683 mio. kr. til at imødegå nye uforudsete anlægsbehov opstået i budgetperioden. Det indstilles i denne sag, at der anvendes 25,572 mio. kr. af disse midler, hvorefter der resterer 28,111 mio. kr.

Anlægspulje - Salgsprovenu fra salg af ejendomme

Kommunalbestyrelsen behandlede i 19.12.2019, sag 28 og 29 salgsprovenu fra salget af ejendomme. Restprovenuet herfra på 5,330 mio. kr. indgår i finansieringen.

Samlet konklusion

Det skitserede anlægsbehov på i alt 99,3 mio. kr. er der fundet finansiering til med i alt 71,9 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og det resterende budgetbehov fra 2024 på 27,4 mio. kr. dækkes ved at anvende ledig anlægsramme i planperioden fra 2024 og frem.

Tabel 2: Finansiering af udestående budgetbehov

Projekter	2020-2023	2024-2029	I alt
Netto budgetbehov (budgetbehov - finansiering)	71.893	27.431	99.324
Tidsforskydning af Rådhusprojektet (0060820006)	-11.511	11.511	0
Tidsforskydning af "Kanalvejsgrunden - byrumsforskønnelse" (0060610019)	-4.701	4.701	0
Tidsforskydning af projektet "Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG (0060620103)	0	0	0
Restbudget på "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering" (0060815005)	-1.799		-1.799
Nedlæggelse af budgetteret ejendomskøb Firskovvej (0060811019)	-13.000		-13.000
Anlægspulje - Kapacitetstilpasning plejeboligområdet (0060830008)	-9.980		-9.980
Anlægspulje - fremtidige anlægsprojekter (0060830008)	-25.572		-25.894
Anlægspulje - Salgsprovenu fra salg af ejendomme (0060830008)	-5.330		-5.008
Finansiering	0	43.642	43.643

Øvrige større potentielle anlægsbehov

Forvaltningen gør opmærksom, at der vil og kan komme en række yderligere anlægsbehov på andre områder, og som der ikke er afsat finansiering til. Det gælder bl.a. evt. etablering af ny musikskole, opgradering af køkkener i daginstitutioner, evt. anvendelse af optioner i forbindelse med på projektet på Lundtofte Skole, genopretning af Lyngby omfartsvej samt helhedsplan for Lyngby centrum (sidstnævnte fremlægges i anden sag på indeværende møde). Endvidere er forvaltningen ved at gøre evt. nødvendige anlægsbehov op frem mod budget 2021. De nævnte emner fremlægges i særskilte sager eller i sagen om anlægsprogrammet i juni 2020, idet der under alle omstændigheder vil være behov for en meget skarp prioritering. Der er med godkendelsen af denne sag kun en anlægsreserve til uforudsete behov på ca. 28 mio.kr. frem til 2025.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser er gennemgået i ovenstående sagsfremstilling. Med sagen løses et yderligere finansieringsbehov i budgetperioden på i alt 71,893 mio. kr. ved finansiering fra konkrete projekter på 55,681 mio. kr. og tidsforskydninger til 2024-29 på 16,211 mio. kr. I sagen indstilles det, at det resterende budgetbehov i 2024-29 på 27,431 mio. kr. finansieres af den ledige anlægssum der findes i planperioden 2024-2029.

I ovenstående tabel 1 og 2, vises budgetbehov og finansiering opdelt i budgetperiode (2020-2023) og i planperioden (2024-2029). I den nedenstående tabel vises konsekvenserne for de enkelte budgetår.

Det skal bemærkes at det samlede anlægsbudget i perioden 2020-2022 har et usædvanligt højt niveau, og forvaltningen vi gennemgå det samlede anlægsbudget - med henblik på justering af periodiseringerne - frem mod det administrative budgetforslag for 2021.

Tabel 3 : konsekvenser af ændringer på det samlede anlægsbudget

	2020 (*)	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024-2029
Anlægsbudget før	234.687	245.379	168.817	150.722	754.028	147.790	40.093	21.837	19.893	17.846	17.846	265.305
Ændringer til budget	-23.515	44.437	2.281	-23.203	0		32.303	9.263	0	0	2.076	43.642
Anlægsbudget efter	211.173	289.817	171.098	127.520	754.029	147.790	72.395	31.100	19.893	17.846	19.922	308.947

(*) Anlægsbudgettet for 2020 er opgjort før overførsler af anlægsbudget der først vedtages i forbindelse med regnskab 2019.

De bevillingsmæssige konsekvenser er vedlagt i bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Afstemning

For: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1), Ø (1))

Imod: V (1)

Undlod at stemme: Ingen.

”Venstre ønsker en tidsforskydning af rådhusprojektet, så alene sydfacaden renoveres, og der arbejdes på alternative modeller for placeringen af kommunens medarbejdere.”

Ad 1-4) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer

Punkt 4: Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvesteringer (Beslutning)

13.02.00-Ø60-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har ansøgt om kommunal lånegaranti for optagelse af byggekreditter samt efterfølgende konvertering til lån til finansiering af anlægsprojekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at garantiprovisionen indarbejdes i budgetgrundlag 2021-24.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S og , Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har med den sagen vedlagte skrivelse af 14. januar 2020 (bilag) anmodet kommunen om at stille kommunal lånegaranti for byggekreditter på henholdsvis 70 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Vand A/S og 300 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Forsyningselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. Af lånebekendtgørelsen fremgår nærmere, at garantier for lån optaget af et vandselskab til selskabets hovedvirksomhed kan meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

Det fremgår endvidere af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Vandselskaber kan på baggrund af kommunal garantistillelse også optage lån hos og indgå leasingaftaler med Kommunekredit.

Forvaltningen peger således på, at anmodningen om garantistillelse for dels byggekreditterne, dels de efterfølgende lån imødekommes.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (nr. 1580 af 17. december 2013, §12, stk. 4). Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (§16)

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Garantiprovision	Økonomiudvalget/ Renter og finansiering	-	-	-	3.700	3.700	Ja
I alt (kassen)		-	-	-	3.700	3.700	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Kommunen opkræver efter loven et vederlag for meddelelse af lånegaranti, og vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår, jf. herved også Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, hvor det besluttedes at opkræve en pro anno og markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet. Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Ved fuld udnyttelse af garantiene vil det give kommunen en indtægt i en størrelsesordenen af 3,7 mio. kr. Beløbet vil blive indarbejdet fra og med 2023 i budgetgrundlag 2021-24.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

LTFH lånegaranti 2020

Punkt 5: Anlægsbevilling til renovering af tag på Sorgenfriskolens gymnastiksal (Beslutning)

82.18.00-P20-1-20

Resume

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Kommunalbestyrelsen 950.000 kr. til renovering af taget på Sorgenfriskolens gymnastiksal. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte arbejdet og foreslår derfor, at rådighedsbeløbet frigives.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til renovering af taget på Sorgenfriskolens gymnastiksal på 950.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Den lille gymnastiksal tag på Sorgenfriskolen er i så dårlig stand, at der er risiko for vandindtrængning med væsentlige bygningskader til følge. Reparation af taget er derfor nødvendig dels for at hindre nedbrydning af gymnastiksalens konstruktioner, dels for at forhindre en eventuel lukning af bygningen pga. vandskade med eventuelt behov for genhusning etc. Bevilling til renovering af taget på 950.000 kr. er afsat i budget 2020-2023.

Forvaltningen ønsker at igangsætte vedligeholdelsesarbejdet og foreslår derfor, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,950 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til rådgivning, entrepriseudgifter, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med renoveringen af taget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 6: Lukket: Lejemål (Beslutning)

82.03.00-Ø54-1-20

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beeslutning)

04.08.00-G01-1-20

Punkt 8: Lukket: Salg af ejendom (Beslutning)

82.02.00-G10-3-19

Punkt 9: Lukket: Udbud af areal (Beslutning)

13.06.02-P20-1-20

Punkt 10: Vision for Kgs. Lyngby (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i disse år fysiske forandringer i kraft af mange, store byudviklingsprojekter. Udviklingen sker i nye områder og gennem omdannelse af den eksisterende by. I det centrale Kgs. Lyngby er der et særligt pres, blandt andet anlæg af letbane samt mange private investorer, der ønsker at udvikle enkelte ejendomme eller sammenhængende, mindre områder. Forvaltningen har på baggrund af beslutning i Byplanudvalget den 11. december 2019 udarbejdet et prisoverslag samt finansieringsforslag med henblik på at gennemføre en samlet visions- og strategiproces for Kgs. Lyngby. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til at gennemføre en sammenhængende proces for Kgs. Lyngby, således at den fremtidige byudvikling ses i et helhedsperspektiv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling og etableres et rådighedsbeløb til model A, B eller C tilsvarende beløbene beskrevet i økonomiafsnittet, finansieret af "Anlægspuljen" i 2023. Der foretages endvidere forskydning af midlerne jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker, at byudvikling og vækst i Lyngby-Taarbæk Kommune skal ske i balance.

Byudviklingen skal være med til at sikre en fortsat udvikling af unikke kvarterer og levende bydele. Konkret skal Kgs. Lyngby styrkes for fortsat at bevare sin position som det førende handelscentrum nord for København. For at bevare denne position og sikre sammenhæng og god udnyttelse af byens potentialer, er der udtrykt politisk ønske om at igangsætte en overordnet, sammenhængende visions- og strategiproces. En fælles vision skal sætte retning for den fremtidige byudvikling i Kgs. Lyngby. Visionen skal omsættes til en strategisk plan - som sætter retning for de overordnede fysiske rammer, udpege strategiske tiltag og skitsere de åbningstræk, der skal sætte en helhedsorienteret, balanceret byudviklingen igang.

De projekter, som umiddelbart vil få de største bymæssige og trafikale konsekvenser og få størst økonomisk betydning for Kgs. Lyngby, er mulighederne for fremtidig udvikling af de rådhusnære arealer, herunder områderne Kastanievej, arealer bag rådhuset, Jernbaneplassen samt Gasværksvejområdet. Herudover Firskovvej-området, hvor der i efteråret 2019 blev vedtaget en udviklingsplan. Endvidere er det stationsforpladser og nye byrum og muligheder som følge af anlæg af letbanen samt åbning af Fæstningskanalen. Hertil kommer en række ejendomme, hvor private bygherrer ønsker at udvikle, fx Lyngby Hovedgave 4 og Filmbyen. Formålet er at udarbejde en visionær og strategisk udviklings- og helhedsplan som sikre en hensigtsmæssig koordinering mellem de enkelte byudviklingsprojekter, herunder prioritering og tidsrækkefølge.

Forvaltningen foreslår principielt tre modeller for en kommende visions- og strategiproces.

Model A: Vision og strategi

Overslag rådgiveromkostninger: 1 mio. kr.

Indebærer formulering af overordnet vision og strategi for Kgs. Lyngby, som skal være retningsgivende for den kommende planlægning og byudvikling i Kgs. Lyngby. Indeholdt i processen er bl.a. et temaseminar med kommunalbestyrelsen, interviews og inddragelse af centrale nøgleaktører.

Produktet er et visions- og strategidokument, som indeholder en overordnet tids- og etapeplan, og et produkt som kan være retningsgivende for fremtidig planlægning i Kgs. Lyngby.

Model B: Vision og strategi (som model A), samt en udviklings- og helhedsplan for de rådhusnære arealer (Kastanievej, arealer bag rådhuset, Jernbanepladsen).

Overslag rådgiveromkostninger: 2,5 mio. kr.

En udviklings- og helhedsplan, som indenfor rammen af visionen for Kgs. Lyngby, kvalificerer byudviklingsmulighederne for de rådhusnære arealer. Planen vil som udgangspunkt bestå af en fysisk plan og en lang række strategiske overvejelser, som sætter retning på områdets udviklingsmuligheder, fremtidige anvendelser og karakter, parkeringskonstruktion som bidrager positivt til byen, økonomiske perspektiver ved udvikling af arealer og trafikale løsninger. En sådan plan skal også indeholde en etape- og tidsplan for projektområdet.

Produktet er en plan, som kan danne afsæt for udvikling af enkeltprojekter, udbud og salg af kommunale arealer, herunder mulighed for at skabe et finansielt råderum for kommunen, og udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Model C: Vision og strategi (som model A+B), samt udvikling- og helhedsplan for hele Kgs. Lyngby.

Overslag rådgiveromkostninger: 5 mio. kr.

En udviklings- og helhedsplan, som indenfor rammen af visionen for Kgs. Lyngby, kvalificerer byudviklingsmulighederne for hele Kgs. Lyngby. Planen vil, som i Model B, som udgangspunkt bestå af en fysisk plan og en lang række strategiske overvejelser som sætter retning på områdets udviklingsmuligheder, fremtidige anvendelser og karakter, økonomiske perspektiver, herunder mulighed for at skabe et finansielt råderum for kommunen, trafikale løsninger. Den vil herudover rumme de grundprincipper og den røde tråd, som fremtidig omdannelse og udvikling i Kgs. Lyngby skal underordne sig og støtte, herunder principper for bl.a. byrum, arkitektur og infrastruktur.

Produktet er en plan, som kan danne afsæt for udvikling af enkeltprojekter, koordinering mellem de enkelte byudviklingsprojekter gennem en tids- og etapeplan for strategiske byudviklingsprojekter i Kgs. Lyngby, herunder mulighed for prioritering og tidsrækkefølger. Planen skal understøtte en balanceret byudvikling, som identificerer muligheder for at skabe et finansielt råderum for kommunen. Planen skal danne grund for dialog med investorer og grundejere og danne baggrund for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Det foreslås, at det besluttet, hvilken model for Vision og strategi der arbejdes videre med, idet der gives bevilling på,

1,000 mio. kr. ved valg af model A,

2,500 mio. kr. ved valg af model B eller

5,000 mio. kr. ved valg af model C.

Bevillingen finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov, hvor der resterer et rådighedsbeløb på 28,1 mio. kr. i 2023.

I nedenstående tabel vises de budgetmæssige konsekvenser ved valget af de forskellige modeller.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Sum
------------	------------------------------	------	------	------	------	-----

Ved valg af Model A

Vision- og strategiproces Kgs. Lyngby	Økonomiudvalg / Anlæg	1.000			1.000
Anlægspulje	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.000	-1.000
I alt (kassen) - Ved model A		1.000		-1.000	0
Ved valg af Model B					
Vision- og strategiproces Kgs. Lyngby	Økonomiudvalg / Anlæg	1.000	1.500		2.500
Anlægspulje	Økonomiudvalg / Anlæg			-2.500	-2.500
I alt (kassen) - Ved model B		1.000	1.500	-2.500	0
Ved valg af model C					
Vision- og strategiproces Kgs. Lyngby	Økonomiudvalg / Anlæg	1.000	2.000	2.000	5.000
Anlægspulje	Økonomiudvalg / Anlæg			-5.000	-5.000
I alt (kassen) - Ved model C		1.000	2.000	2.000	-5.000

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet, at der arbejdes videre med model C, idet bæredygtighedsstrategien indtænkes, og der undersøges medfinansieringsmodeller, der kan reducere omkostningerne. Kommunens andel finansieres ved frasalg af Kongevejen 79-85.

Afstemning.

For stemte: 7 (C (3), A (1), F (1), B (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

V stemmer imod, idet vi ikke ønsker at bruge op til 5 mio. kr. på konsulenter og eksterne rådgivere.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 11: Vedtagelse af "Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan" (Beslutning)

14.00.08-P20-1-18

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes beredskabsplan er senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2016. Med denne sag forelægges et udkast til Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at 'Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan' godkendes.

Sagsfremstilling

I beredskabslovens §25 fremgår det, at der skal udarbejdes en samlet plan for kommunens beredskab, som skal behandles i Kommunalbestyrelsen, når udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang per valgperiode.

Kommunalbestyrelsen behandlede senest Lyngby-Taarbæk Kommunes beredskabsplan den 12. maj 2016. Den nuværende beredskabsplan består i en videreførelse af kommunens beredskabsplan for 2010-2014. Da det efterhånden er mange år siden, at beredskabsplanen oprindeligt er udarbejdet, har der været behov for en større bearbejdning af den, så den lever op til nutidens reelle behov. Udkast til ny Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan samt særskilt bilagshæfte er vedlagt (bilag).

Formål

Det overordnede formål med Plan for Fortsat Drift er at sikre, at driften på Lyngby-Taarbæk Kommunes kerneområder kan fortsættes uanset situationen. Plan for Fortsat Drift sikrer en handlekraftig og koordineret håndtering af en ekstraordinær hændelse, og er målrettet Lyngby-Taarbæk Kommunes ledere og medarbejdere.

Indhold

Planen beskriver hvem der har ansvaret ved en ekstraordinær hændelse, herunder Lyngby-Taarbæk Kommunes Tværgående Krisestab som består af:

- Borgmester
- Kommunaldirektør
- Direktionen (Kommunaldirektøren er formand)
- Centerchef for Jura, Salg og Indkøb
- Centerchef for Kultur, IT, Politik og Organisation
- Kommunikationskonsulent med ansvar for beredskabskommunikation

Den Tværgående Krisestab sekretariatsbetjenes af afdelingschefen for Borgmester- og Direktionssekretariatet. I planen er der udpeget et primært og et sekundært mødested til afholdelse af Den Tværgående Krisestabs møder. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i løbet af 2020 vil blive etableret en nødstrømsgenerator på det sekundære mødested, Trænings- og rehabiliteringscenteret, Lyngby Hovedgade 1A-1B. Herefter vil mødelokalet leve op til Beredskabsstyrelsens krav til mødelokalet.

Plan for Fortsat Drift indeholder i alt fire delplaner, der beskriver de overordnede scenarier, som kan true den fortsatte drift af kommunens kerneopgaver. Følgende delplaner findes i planen:

- Delplan for Center for Teknik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Arealer og Ejendomme
- Delplan for Center for Uddannelse og Pædagogik
- Delplan for Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Social Indsats
- Delplan for Tværgående funktioner - Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

Plan for Fortsat Drift har været sendt til orientering i nabokommuner herunder Rudersdal-, Gentofte-, Gladsaxe- og Furesø Kommune. Derudover har planen været sendt til udtalelse hos Beredskab Øst, Lyngby-Taarbæk Forsyning og Beredskabsstyrelsen. Udtalelserne er indarbejdet i udkast til Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan.

Den videre proces

Såfremt Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan vedtages, vil en proces for opdatering og/eller udarbejdelse af action cards igangsættes i alle relevante centre, afdelinger og institutioner. Action cards angiver korte og præcise handlingsanvisninger for konkrete opgaver. Derudover vil der hvert andet år, i lige år, udføres beredskabsøvelser i samarbejde med Beredskab Øst. Øvelserne sikrer, at alle relevante ledere og medarbejdere er i stand til at håndtere en ekstraordinær hændelse. Center for Jura, Salg og Indkøb har ansvaret for den videre proces, igangsættelse af beredskabsøvelser samt løbende opdatering.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25 om at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Plan for Fortsat Drift - Beredskabsplan (udkast)

Plan for Fortsat Drift

Punkt 12: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen - ansøgning om låneoptagelse til fortsættelse af køkken- og badmoderniseringer (Beslutning)

03.11.08-K08-3-19

Resume

Ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen om fornyet godkendelse af låneoptagelse til fortsættelse af individuel modernisering af køkken og bad i afdelingens lejemål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 3 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har senest den 21. september 2015 behandlet ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen om låneoptagelse til finansiering af individuel modernisering af køkken og bad i afdelingens lejemål indenfor en ramme på 7 mio. kr.

Da interessen blandt beboerne for at få moderniseret køkkener og badeværelser fortsat er stor, har KAB den 10. januar 2020 fremsendt fornyet ansøgning om låneoptagelse til yderligere moderniseringer af køkkener og badeværelser i yderligere maksimalt 3 år i afdelingen. Den oprindelige låneramme er opbrugt, og der søges om optagelse af et realkreditlån på 3 mio. kr. til de individuelle arbejder.

Det er oplyst, at ordningen blev godkendt af såvel beboerne som boligorganisationens bestyrelse i 2012 med en pulje på de nævnte 7 mio. kr., som nu er opbrugt. Det vil således fortsat være muligt for det enkelte lejemål at få finansieret for maksimalt 110.000 kr. i forbindelse med moderniseringsarbejder, som afdrages over lejen over 20 år. Efter 20 år bortfalder lejeforhøjelsen, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 1.015 kr. pr. m². Såfremt der moderniseres for det maksimale beløb vil lejen stige med 92 kr. pr. m² til 1.107 kr. pr. m² årligt.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. november 2019 vedtaget en videreførelse af den allerede eksisterende ordning. Organisationsbestyrelsen har på et møde den 2. oktober 2019 tiltrådt ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 13: Carlshøj, afd. A1 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-9-20

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. A1 om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

DAB har den 22. januar 2020 på vegne af Carlshøj, afd. A1 ansøgt om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering i afdelingen.

Det er oplyst, at 3 ud af afdelingens 92 boliger kan få gennemført modernisering af køkken i 2020, mens 4 lejemål i samme periode kan få moderniseret badeværelset.

Den samlede udgift kan maksimalt udgøre 288.750 kr. inkl. moms for køkkenmoderniseringer og 247.500 kr. inkl. moms for modernisering af badeværelser.

Afdelingen har vedtaget, at 20 % af udgiften afholdes af afdelingen, mens de resterende 80 % betales af lejeren som forbedring. Forbedringsdelen finansieres ved lån i afdelingens egne milder. Udgiften til de gennemførte arbejder afdrages over lejen over 10 år. Efter 10 år bortfalder lejeforhøjelsen, når lånet er indfriet. Hvis et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m2-leje på 777 kr. vil stige med 8 kr. og 9 kr. for henholdsvis modernisering af køkken og bad, såfremt der moderniseres for det maksimale beløb for både køkken og bad. Herefter vil den fremtidige årlige m2-leje udgøre 785 kr. efter en køkkenmodernisering og 786 kr. efter en modernisering af badeværelset, samt 794 kr., hvis både køkken og bad moderniseres.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 17. september 2019 godkendt ordningen og de huslejemæssige konsekvenser. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 12. september 2019 godkendt ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 14: Carlshøj, afd. A2 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-10-20

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. A2 om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

DAB har den 22. januar 2020 på vegne af Carlshøj, afd. A2 ansøgt om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering i afdelingen.

Det er oplyst, at 3 ud af afdelingens 66 boliger kan få gennemført modernisering af køkkenet i 2020, mens 3 lejemål i samme periode kan få moderniseret badeværelset.

Den samlede udgift kan maksimalt udgøre 216.600 kr. inkl. moms for køkkenmoderniseringer og 165.000 kr. inkl. moms for modernisering af badeværelser.

Afdelingen har vedtaget, at 20 % af udgiften afholdes af afdelingen, mens de resterende 80 % betales af lejeren som forbedring. Forbedringsdelen finansieres ved lån i afdelingens egne midler. Udgiften til de gennemførte arbejder afdrages over lejen over 10 år. Efter 10 år bortfalder lejeforhøjelsen, når lånet er indfriet. Hvis et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m2-leje på 705 kr. vil stige med 7 kr. og 8 kr. for henholdsvis modernisering af køkkenet og bad, såfremt der moderniseres for det maksimale beløb for både køkkenet og bad. Herefter vil den fremtidige årlige m2-leje udgøre 712 kr. efter en køkkenmodernisering og 713 kr. efter en modernisering af badeværelset, samt 720 kr., hvis både køkkenet og bad moderniseres.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 17. september 2019 godkendt ordningen og de huslejemæssige konsekvenser. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 12. september 2019 godkendt ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 15: Carlshøj, afd. A3 - finansiering af køkken- og badmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-11-20

Resume

Ansøgning fra Carlshøj, afd. A3 om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

DAB har den 22. januar 2020 på vegne af Carlshøj, afd. A3 ansøgt om godkendelse af finansiering af køkken- og badmodernisering i afdelingen.

Det er oplyst, at 3 ud af afdelingens 81 boliger kan få gennemført modernisering af køkkenet i 2020, mens 2 lejemål i samme periode kan få moderniseret badeværelset.

Den samlede udgift kan maksimalt udgøre 216.600 kr. inkl. moms for køkkenmoderniseringer og 247.500 kr. inkl. moms for modernisering af badeværelser.

Afdelingen har vedtaget, at 20 % af udgiften afholdes af afdelingen, mens de resterende 80 % betales af lejeren som forbedring. Forbedringsdelen finansieres ved lån i afdelingens egne midler. Udgiften til de gennemførte arbejder afdrages over lejen over 10 år. Efter 10 år bortfalder lejeforhøjelsen, når lånet er indfriet. Hvis et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m2-leje på 732 kr. vil stige med 7 kr. og 8 kr. for henholdsvis modernisering af køkkenet og bad, såfremt der moderniseres for det maksimale beløb på både køkkenet og bad. Herefter vil den fremtidige årlige m2-leje udgøre 739 kr. efter en køkkenmodernisering og 740 kr. efter en modernisering af badeværelset, samt 747 kr., hvis både køkkenet og bad moderniseres.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 17. september 2019 godkendt ordningen og de huslejemæssige konsekvenser. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 12. september 2019 godkendt ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 16: Fjernelse af midlertidig grusparkeringsareal ved Cirkuspladsen (Beslutning)

01.05.10-P25-3-14

Resume

Der skal tages stilling til, om kommunen skal fjerne det midlertidige grusbefæstede areal ved Cirkuspladsen for at fremme flytningen af H/F Ermelund.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det midlertidige grusbefæstede areal ved Cirkuspladsen fjernes inden den 1. april 2020, med en driftsbesparelse på 34.000 kr. i 2020 og 50.400 kr. årligt fra 2021 og frem.
2. der gives en anlægsbevilling på 165.000 kr. til reetablering af grønt område i 2020, finansieret ved en periodisering af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 165.000 kr.
3. driftsbesparelsen i 2020 på 34.000 kr. og 50.400 årligt fra 2021 og frem, tilbageføres til anlægspuljen "Kanalvejsgrunden - Byggemodning" i projektperioden 2020-2024.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (herefter Forsyningen) har den 20. december 2019 fremsendt en ny ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen af Den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø (Ermelundskilefredningen) til at flytte kolonihaverne i H/F Ermelund fra deres nuværende placering på den opfyldte Fæstningskanal til den nye placering, som er angivet i Lokalplan 267.

Fredningsdommeren har meddelt Forsyningen, at det retsstridige forhold på grunden (den midlertidig parkeringsplads på Cirkuspladsen) skal være bragt til ophør, før Fredningsnævnet vil behandle Forsyningens ansøgning om flytning af kolonihaver.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2015, at etablere en midlertidig parkeringsplads til 100 biler på Firskovvej 1 (Cirkuspladsen). De nødvendige dispensationer fra Fredningsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen var meddelt for en treårig periode. Kommunalbestyrelsens beslutningen indeholdt en mulighed, for at søge de pågældende myndigheder om tidsfristforlængelse. Forvaltningen søgte i 2016 fristforlængelse, idet hverken Kanalvej eller den nye parkeringskælder under Microsoft mm. var åbnet på det tidspunkt, hvilket var forudsætningerne for at den midlertidige parkeringsplads skulle fjernes.

Ultimo 2018 ansøgte forvaltningen Fredningsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen om yderligere tidsfristforlængelse på tre år til den midlertidig parkeringsplads. Begrundelsen var denne gang, de nedlagte parkeringspladser i Firskovvejområdet i forbindelse med vejforlængelsen til Klampenborgvej, og at der kommer et øget parkeringsbehov pga. af planlagte byggerier i samme område. Fredningsnævnet meddelte afslag på kommunens ansøgning. Kommunen har påklaget denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet har meddelt, at de forventer at træffe en afgørelse primo 2020.

Begrundelse for anbefaling

Fredningsnævnet vil ikke behandle ansøgningen om at give dispensation fra Ermelundskilefredningen til at flytte kolonihaverne, før den midlertidige parkeringsplads på Cirkuspladsen er fjernet. I henvendelse til Forsyningen har fredningsdommeren tidligere nævnt at dele af kolonihaverne ligger på samme matrikel som den retsstridige midlertidige parkeringsplads ved Cirkuspladsen, og at retshåndhævelsessensyn vil indgå i Fredningsnævnets vurdering.

Forvaltningen kan ikke hindre Fredningsnævnet i at foretage denne kobling som begrundelse for, at udsætte behandlingen af ansøgningen. Koblingen giver også mening i betragtning af, at sagen om grusparkeringen ligger til behandling hos klagenævnet.

Forvaltningen foreslår, derfor at fjerne det pågældende grusbefæstede areal og retablere arealet som et grønt område, sådan som det er angivet i den oprindelige dispensation fra Fredningsnævnet. Som konsekvens heraf vil forvaltningen samtidig trække klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det betyder, at der nedlægges 100 midlertidige parkeringspladser. Den foreløbige vurdering af parkeringsundersøgelsen i det centrale Lyngby viser, at der grundlæggende er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området. Især i parkeringskælderens under Microsoft m.m. er der plads til, at de op til 100 biler, der fortiden holder på den midlertidige parkeringsplads - mod betaling - kan parkere.

Forlængelsen af Firskovvej er gennemført ultimo 2019 og ca. 10 parkeringspladser er genåbnet i den centrale del af Firskovvejområdet. Ind og ud kørslen fra den midlertidige parkeringsplads bevirker en langsommere fremkommelighed på Firskovvej, efterhånden som trafikmængde øges som følge af forlængelsen.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 50 om dispensation fra fredninger.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der indarbejdet et rådighedsbeløb på 165 t.kr. i 2024 til genetablering af grønt område, som foreslås periodiseret til 2020 for at afslutte projektet. Ligeledes er der afsat en årlig afledt driftsbevilling til vedligehold af parkeringspladsen på 50 t. kr. som fjernes pr. 1. maj 2020 og tilbageføres til anlægsprojektet, Kanalvejsgrunden – Byggemodning i projektperioden 2020-2024, hvorfra midlerne oprindeligt er taget.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Etabl. og Reetabl. midl. P-plads v/cirkusplads: 0060620113	Økonomiudvalg / Anlæg	165				-165	Nej
Kanalvejsgrunden – Byggemodning: 0060895004	Økonomiudvalg / Anlæg	34	50	50	50	50	Nej
vej, vedligehold	Teknik- og miljøudvalget / Vej og Park	-34	-50	-50	-50	-50	ja
I alt		165	0	0	0	-165	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 17: Etablering af med elladestandere (Beslutning)

05.09.00-G01-35-18

Resume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 7. november 2018 en sag om ”Reservation af offentlige parkeringspladser til dele- og elbiler”. Når der forelå konkrete forslag til reservation af offentlige parkeringspladser til delebilsordninger og elladestandere skulle sagen forelægges på ny. Politikken for etablering af infrastruktur for ladestandere til elbiler vil medvirke til at danne rammen om borgernes mulighed for at erhverve elbiler og støtte op om den grønne omstilling. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til udpegning af lokaliteter på offentlige vejarealer til placering af ladestandere, herunder også den videre markedsdialog med leverandører omkring den nærmere etablering på de udpegede lokaliteter. Forvaltningen modtager desuden løbende henvendelser fra borgere omkring placering af ladestandere til elbiler på vejarealet. Forvaltningen foreslår, at en kommunikativ indsats omkring regelgrundlaget iværksættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til udpegning af lokaliteter til placering af ladestandere til elbiler på offentlige vejarealer godkendes,
2. arbejdet med markedsdialogen med leverandører igangsættes,
3. den kommunikative indsats omkring regelgrundlaget for etablering af ladestandere på offentlige og private fællesveje igangsættes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 7. november 2018 sag nr. 9 ”Reservation af offentlige parkeringspladser til dele- og elbiler”. Det blev besluttet, at sagen skulle forelægges på ny, når der forelå konkrete forslag til etablering af reservation af offentlige parkeringspladser til delebilsordninger og elladestandere.

I gældende kommuneplanstrategi, Grønt Lys+, som indeholder kommunens klimastrategi, herunder Agenda 21-strategi, sættes fokus på trafik, mobilitet og parkering generelt. Kommunen vil som geografisk område reducere CO₂-udslippet med 25% i 2025 i forhold til CO₂-udslippet i 2015. For at nå denne reduktion må transportsektoren inddrages. Det igangværende arbejde i Bæredygtighedsudvalget forventes at øge ambitionen fra Grønt Lys+, ligesom der løbende forventes yderligere skærpede krav til kommunerne i forlængelse af den nye Klimalov. Kommunen kan bidrage til at fremme den grønne udvikling i transportsektoren ved at medvirke til etablering af en ladeinfrastruktur til elbiler, så det bliver mere attraktivt for borgerne at investere i elbiler. En elbil kan reducere udledningen af CO₂ med op til 70% i hele bilens levetid i forhold til en bil, der kører på fossile brændstoffer. Reduktionen forventes øget i takt med, at elproduktionen bliver endnu mere grøn.

I det centrale Lyngby er der i dag ca. 600 offentlige parkeringspladser og 2.300 private parkeringspladser.

I kommunen er der i dag ca. 11.300 parcel- og række-/dobbelthuse og ca. 14.800 lejligheder. Relativt mange borgere har mulighed for parkering på egen ejendom.

Det skal oplyses, at der den 19. december 2019 blev vedtaget Lov om ændring af byggeloven med ikrafttræden den 1. januar 2020, hvorefter:

”...

§ 4 D Boligministeren kan fastsætte regler om, at der i forbindelse med nybyggeri samt ved bestående bygninger, jf. stk. 2, skal etableres ladestandere til elektriske køretøjer og foretages forberedelse til etablering af sådanne ladestandere.

Stk. 2. Reglerne fastsat efter stk. 1 kan alene omfatte:

- 1) Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mindst 20 parkeringspladser.

2) Ombygninger af bygninger med mindst 10 parkeringspladser.

3) Nybyggeri med mindst 10 parkeringspladser.

...”

Etablering af ladestandere til elbiler på udpegede offentlige vejarealer

Fokus på bæredygtighed og CO₂-reduktion er stigende, og borgerne efterspørger i stigende grad mulighed for at vælge miljøvenlige alternativer. Dette afspejler sig bl.a. i øget efterspørgsel på ladestandere. Forvaltningen foreslår, at der udpeges en række offentlige parkeringspladser i Kgs. Lyngby, Sorgenfri, Virum og Taarbæk, hvor der kan etableres ladestandere til elbiler. Forvaltningen har screenet, hvilke lokaliteter der i denne sammenhæng er hensigtsmæssige at omdisponere til formålet. Til orientering oplyses, at hidtil gældende parkeringsrestriktioner på de pågældende lokaliteter fortsat vil være gældende.

Følgende lokaliteter foreslås disponeret med to pladser til etablering af ladestandere for elbiler (bilag):

- Parkering ved Stades Krog
- Parkering på Ulrikkenborg plads
- Parkering ved Jernbaneplassen
- Parkering mellem Nørgaardsvej og Mosevej
- Parkering på Jernbanevej
- Ved Sorgenfri Station
- Ved Virum Torv
- På Taarbæk Strandvej.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet relateret til en markedsdialog med leverandørerne af ladestandere til elbiler igangsættes. Dialogen og udvælgelsen af leverandører vil ske baseret på objektive og saglige kriterier.

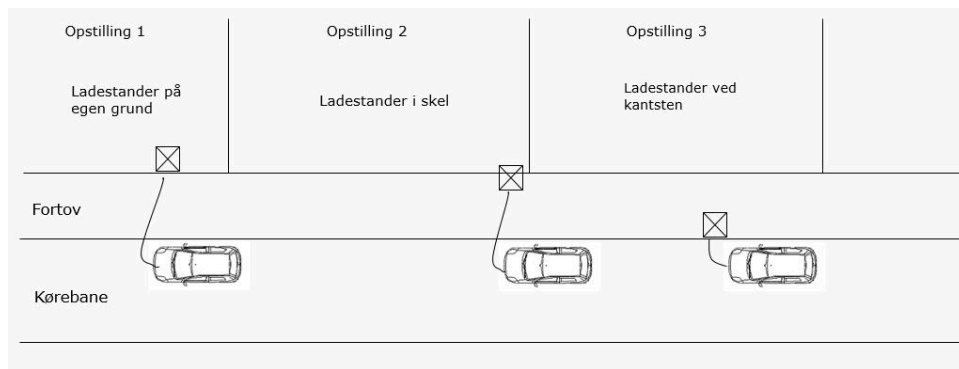
Henvendelser om etablering af ladestandere til elbiler på private fællesveje og offentlige veje

Forvaltningen modtager en del henvendelser fra borgere om opstilling af private ladestandere, der ønskes placeret enten på offentligt vejareal eller på private fællesveje.

En privat ladestander er knyttet til en bestemt borger og er det modsatte af en offentligt tilgængelig ladestander, der kan benyttes af alle.

Forvaltningen har med bistand fra Bech-Bruun undersøgt administrationsgrundlaget for kommunen som vejmyndighed i tre scenarier, jf. figur 1 nedenfor, i relation til anmodninger om etablering af private ladestandere:

1. Opstilling af ladestander på egen grund med ledning over vejareal
2. Opstilling af ladestander i skel med ledning over vejareal
3. Opstilling af ladestander ved kantsten



Hver af de ovennævnte opstillinger kræver vejmyndighedens tilladelse til materiel på vejarealet enten i form af ladestander eller kabel. Borgere skal derfor ansøge forvaltningen om tilladelse. I denne proces sikres det, at der ikke opstilles materiel på vejarealet uhensigtsmæssigt eller til gene for færdslen. Ligeledes har kommunen mulighed for at opstille vilkår til etableringen. Hver ansøgning skal vurderes konkret, og der kan ikke opstilles faste retningslinjer for tilladelserne.

Forvaltningen skal varetage forskellige hensyn på henholdsvis offentlig vej og privat fællesvej.

På de offentlige veje skal forvaltningen navnlig varetage vejtekniske og trafikale hensyn. Endvidere er det muligt at inddrage hensynet til miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige forhold, samfundsøkonomi, samt hensynet til vejens naboer. Foruden disse hensyn kan endvidere i forhold til de offentlige veje inddrages hensynet til parkeringen på steder, hvor der ønskes et vist flow, og det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have længerevarende parkering.

Hvis ladestanderen opstilles på eller ved privat fællesvej, kræver opstillingen en offentligretlig tilladelse fra kommunen samt en privatretslig tilladelse fra vejejerer.

På de private fællesveje skal der ligeledes foretages en konkret vurdering af det ansøgte. Ved den offentligretslige tilladelse skal forvaltningen varetage vejtekniske og trafikale hensyn. Udgangspunktet er, at forvaltningen skal give den offentligretlige tilladelse, medmindre der er almene offentligretlige hensyn, der taler imod, at denne tilladelse gives. Hvis der er tungtvejende forhold, der taler imod en tilladelse, skal forvaltningen altid overveje, om der i så fald kan gives tilladelse på vilkår.

Information til borgerne

For at gøre borgerne opmærksomme på, at der skal ansøges om tilladelse til etablering af ladestander på offentlige veje og private fællesveje, foreslår forvaltningen at igangsætte udarbejdelse af vejledende materiale om reglerne på området, herunder vejledning om hvilke oplysninger der skal fremsendes i forbindelse med ansøgning.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej §§ 8,73, 80 og 89
 Lov om private fællesveje § 44, 66, 67 og 68

Færdselslovens § 92

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Det forudsættes, at omkostninger forbundet med etablering og opsætning af ladestander, skilte, afmærkning og lignende som udgangspunkt afholdes af leverandøren.

Afledte driftsudgifter vurderes at kunne holdes inde for det eksisterende rådighedsbeløb under puljen for parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Placering af elladestandere

Punkt 18: Evaluering og videreførelse af Grøn Varelevering v/Citylogistik (Beslutning)

00.16.00-P15-1-18

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 at igangsætte et pilotprojekt med grøn varelevering til Lyngby Rådhus. I pilotprojektet har rådhuset gennem et år fået leveret størstedelen af sine varer via Citylogistik. Der fremlægges med denne sag en evaluering af forsøget og en anbefaling om at udvide aftalen med Citylogistik til 2020 og til også at omfatte T12 og kommunens plejecentre.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. evalueringen af pilotprojektet tages til efterretning,
2. aftalen med Citylogistik udvides til 2020, og til også at omfatte T12 og kommunens plejecentre med en samlet udgift på 100.000 kr. på aktivitetsområdet "Klima, miljø og natur", finansieret af Klima- og varmeplanspuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 at igangsætte et pilotprojekt med grøn varelevering. Grøn varelevering handler om at mindske den tunge trafik og forbedre miljøet i Bymidten. Hidtil er varer leveret til Lyngby Bymidte af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle dieseldrevne last- og varebiler. Hvis disse leverancer håndteres via en omlastningscentral, kan varerne samles og leveres en gang dagligt med el-varebil. Dette princip arbejder transportfirmaet Citylogistik efter, hvilket har en række fordele for bymiljø og trafik.

Evaluering (bilag)

I november 2018 startede en etårs forsøgsperiode med Citylogistik, der skulle evalueres på baggrund af:

1. hvor meget tung trafik, der kan spares ved at samle leverancer til rådhuset i en daglig levering med el-trucks, frem for de nuværende løbende leverancer typisk med diesel-(last)biler.
2. om kommunens deltagelse kan medvirke til, at flere butikker og virksomheder i Lyngby vil overgå til en sådan type løsning, og således lette trafikken og forbedre miljøet i Bymidten.
3. hvor meget CO₂ der kan reduceres ved omlægningen som et led i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimapolitik, der har et mål om at reducere CO₂-udledningen med 25% inden 2025.
4. hvor meget nemmere rådhusbetjentenes arbejde bliver med varemottagelse og omdeling af pakker.
5. øvrige udfordringer ved implementering af aftalen.

ad. 1) Antal leverancer

Aftalen har medført en reduktion i rådhusleverancer, der kører ind i bymidten, på 57%, svarende til 300 sparede leverancer om året. Der er fjernet, hvad der svarer til 521 dieseldrevne lastbiler/varevogne om året, som i stedet leveres i 223 mindre elbiler.

ad. 2a) Butikker og virksomheder

En række butikskæder i Lyngby har lavet aftale med Citylogistik, siden kommunen indgik aftale.

ad. 2b) Andre kommuner

Forvaltningen har i løbet af pilotprojektet været i kontakt med en række kommuner, som efterspurgte erfaringer med Citylogistik. Gentofte, Hørsholm, Fredensborg, Furesø, Herlev, Ballerup, København, Århus, Gladsaxe, Sønderborg og Albertslund Kommuner har alle søgt information hos Lyngby-Taarbæk Kommune, og en del er i forhandlinger med Citylogistik.

Ligeledes er den norske Asker Kommune og indkøbscenter-kæden Citycon Norge, samt Hannover i Tyskland i forhandlinger, baseret på erfaringer fra Lyngby-Taarbæk og Roskilde.

Roskilde og Kolding Kommuner indledte samarbejde med Citylogistik et år før Lyngby-Taarbæk Kommune, og har begge udvidet deres aftaler med Citylogistik til flere lokationer.

ad. 3) CO₂-reduktion

Der er opnået en CO₂-reduktion på 769 kg CO₂/år. På strækningen fra Citylogistik's lager til rådhuset er udledningen fra 521 dieselmotorer på 782 kg CO₂/år, som er reduceret til en udledning på 13 kg CO₂/år fra 223 elbiler = en besparelse på 769 kg CO₂/år.

ad. 4) Rådhusbetjentenes arbejde

Rådhusbetjentene oplever en lettelse i deres arbejde, ved at hovedparten af leverancer til rådhuset nu ankommer som én sending tidlig om morgenen, som Citylogistik selv stiller ind på et aftalt sted på Rådhuset. Der kan stadig optimeres på konceptet, da der stadig er leverancer uden om Citylogistik

ad. 5) Øvrige udfordringer

Der er hovedsageligt tre årsager til, at visse leveringer til rådhuset ikke leveres via Citylogistik:

1. Ordre, der sendes via kommunens indkøbssystem, TrueTrade, er sat op efter et format for elektronisk fakturering (OIOUBL), der ikke er designet til at håndtere indkøbscentraler. På rådhuset er dette indtil videre blevet løst via nogle håndholdte work-arounds. Kommunen arbejder sammen med leverandøren af TrueTrade, samt andre kommuner på udvikling en permanent løsning.

2. Mens de bestillingsansvarlige i centrene på rådhuset er godt bekendt med, hvordan der skal bestilles varer, så de kommer via Citylogistik, er der medarbejdere, der selv bestiller enkelte varer direkte til rådhuset.

3. Varer, der sendes til rådhuset af eksterne, eksempelvis vareprøver eller lignende, har oftest rådhusets adresse i adressefeltet.

Ny udvidet pilot-aftale

På baggrund af erfaringerne fra det første år, vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at fortsætte samarbejdet med Citylogistik, og udvide aftalen til flere kommunale lokationer.

Den nuværende aftale koster ca. 40.000 kr./år, og Citylogistik har en standardtakst på 500 kr./måned (6.000 kr./år) per ekstra lokation. Forvaltningen har screenet, hvor meget der bestilles via kommunens digitale bestillingssystem til hver lokation (bilag). Ud fra en maksimal ekstraomkostning på 10 kr./faktura, vil det give mening at udvide aftalen med T12 og plejecentrene. Dette medfører en udvidelse af den nuværende aftale med ca. 60.000 kr., og vurderes at kunne spare yderligere fem gange så meget CO₂ (ca. 3.850 kg CO₂/år), som for aftalen med rådhuset alene.

Forvaltningen foreslår derfor, at der laves en ny etårig aftale med Citylogistik, som omfatter rådhuset, T12 og plejecentrene. I denne periode kan tillige afprøves perioder med leveringer kun to gange/uge på udvalgte lokationer, for at undersøge yderligere effektivisering.

Samtidig skal problemerne med indkøbssystemet TrueTrade løses. Forvaltningen har i samarbejde med Gentofte og Hørsholm Kommuner finansieret udviklingen af TrueTrade, så det kan håndtere Citylogistik-løsninger.

I løbet af 2020 evalueres på den udvidede aftale, med henblik på et eventuelt budgetforslag med overgang til Citylogistik på alle kommunens lokationer.

Forvaltningen anbefaler, at aftalen med Citylogistik udvides til i 2020 at omfatte T12 og plejecentrene, finansieret af Klima/varmeplans-puljen, samtidig med at problemer i TrueTrade løses.

Såfremt der ikke ønskes en udvidelse af ordningen, kan det besluttes, at:

1. Aftalen med Citylogistik videreføres i 2020 i sin nuværende begrænsede form, finansieret af Klima/varmeplans-puljen, samtidig med at problemer i TrueTrade løses.
2. Aftalen med Citylogistik ophører, hvormed de 40.000 kr. anvendes til andre aktiviteter, med CO₂-reduktion for øje.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Den nye udvidede etårs pilotaftale med Citylogistik for 2020, finansieres inden for det nuværende driftsbudget, ved at bidraget fra Pulje til Klima- & Varmeplanlægning øges fra de hidtidige 40.000 kr. i 2019 år til 100.000 2020 år.

Tabel til økonomiske konsekvenser ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Pulje til Klima- & Varmeplanlægning	Klima, miljø og natur	100.000	0	0	0	0	Nej
Pulje til Klima- og Varmeplanlægning	Klima, miljø og natur	-100.000	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Nej

Hvis ordningen skal fortsættes (eller udvides til alle kommunens lokationer) i 2021, skal der findes varig finansiering. Forvaltningen vil forelægge et finansieringsforslag enten i forbindelse med behandlingen af budget 2021 eller i en særskilt sag. Alternativt bortfalder ordningen.

Klima- og Varmeplanlægningspuljens formål er at understøtte kommunens CO₂-reduktionsplan, hvis formål er at opnå 25% CO₂-reduktion i 2025 ift. 2015.

Puljen er i forbindelse med budgetreduktionerne reduceret med 25% om året fra 2020. Ca. halvdelen af den nuværende pulje er bundet i tilbagevendende aktiviteter og abonnementer ifm. CO₂-reduktions-aktiviteter og -samarbejder. Såfremt

puljen finansierer den øgede udgift på varelevering med Citylogistik, sker der en omprioritering af den anden halvdel af puljens midler til nye aktiviteter, således at andre initiativer udskydes, - fx kampagner for at få borgere til at renovere deres huse, eller butikker til at spare på energiforbruget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Evaluering

Gennemsnitspris pr. levering pr. lokation - Citylogistik

Punkt 19: Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. april 2018 har forvaltningen gennemført forundersøgelser og analyser af skolefaciliteter samt muligheder for kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen. Resultaterne af de indledende forundersøgelser og delanalyser, herunder tre mulige udbygningsscenarier, afrapporteres her, ligesom Funktionsprogram og Arealparadigme for skolebyggerier i kommunen forelægges. Materialet danner grundlag for et konkret forslag til den videre proces for en etapeopdelte udvidelse af Engelsborgskolen til en fuldt udbygget 5-sporet skole, som forelægges i en særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelser med delanalyser og mulige scenarier for Engelsborgskolen tages til efterretning
2. "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2017 at afdække muligheden for en permanent løsning, der sikrer den nødvendige skolekapacitet i Lyngby V, hvor Engelsborgskolen er placeret.

Skolen er på nuværende tidspunkt disponeret til fire spor med max 24 elever i hver klasse på grund af klasselokalernes begrænsede størrelse. På grund af en periode med stigende børnetal i området er der dog på fem klassetrin oprettet 5 spor. Dette sammenholdt med indeklimaforholdene og utilstrækkelig faglokalekapacitet har belastet skolens lærere og elever i længere tid. Overbelægningen er delvis afhjulpet med opførelse af et midlertidigt pavillonbyggeri mod Gammel Bagsværdvej, men der er forsat en overbelægning på ca. 20 %.

Tre delanalyser som vidensgrundlag for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen

Det blev derfor besluttet af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018 at iværksætte tre delanalyser om mulighed for udvidelse af skolen:

Delanalyse 1: Muligheder for udbygning og Engelsborgskolens behov for udbygning

Delanalyse 2: Muligheder for at etablere yderligere kapacitet på Nybrovej 110 og VUC

Delanalyse 3: Udarbejdelse af ”Principper for skolebyggeri i LTK”

Resultat af delanalyserne 1 og 2: Behov for renovering af lokaler – plads til 5-spors skole

De oprindelige skolebygninger fra 1908/1915 er bevaringsværdige, og det er derfor begrænset hvor meget, der kan ændres på bygningernes ydre fremtræden. Engelsborgskolens bygningsmasse er dog ældre og ikke tidssvarende i forhold til nutidens krav til undervisningslokaler samt krav til ventilation, tilgængelighedskrav, akustik regulering og indeklima generelt.

Resultaterne af delanalyse 1 blev fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. november 2018 og viste udover ovenstående, at der ud fra en bygningsmæssig betragtning er plads til at udbygge skolen til en 5-spors skole på de kommunale grunde. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen, at der ikke skulle anvendes ressourcer til undersøgelser på Nybrovej 110 eller i VUC's lokaler som ellers planlagt i delanalyse 2.

Overblik over udbygningsmuligheder og placering afdækket

I forlængelse af delanalyserne har forvaltningen arbejdet med at danne et samlet overblik over mulighederne for udbygning og renovering. Arkitektfirmaet Laika, med erfaring i skoleindretninger, har derfor registreret den eksisterende anvendelse af lokalerne, lokalernes stand og vurderet hvilke ombygninger, der er nødvendige for at leve op til nutidens krav. Laikas analyse viser, at toiletforhold, gymnastiksale og faglokaler enten er nedslidte eller utilstrækkelige og har behov for en større renovering (bilag).

Med henblik på at afdække placering af bebyggelse har arkitektfirmaet C. F. Møller efterfølgende registreret bebyggelsen i området og udført rumlige studier, der belyser udvidelsesmuligheder, som tager hensyn til omkringliggende bebyggelse og lokalplansforhold. Skolegrunden er næsten udbygget, og med hensyn til nybyggeri peges der især på området syd for Ring 3 ved den eksisterende idrætshal (bilag).

Resultat af delanalyse 3: ”Principper for skolebyggeri” vedtaget

Parallelt med ovenstående analyser er der udarbejdet et paradigme for ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune”. Principperne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019, og beskriver i overordnede træk hensigter og retningslinjer for fremtidigt skolebyggeri i kommunen, hvilket også vil være gældende for Engelsborgskolebyggeriet (bilag).

Funktionsprogram og Arealparadigme for skolebyggerier

"Principper for skolebyggeri" fra maj 2019 skal sammen med et nyt "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) danne det visionære og kravspecifikke udgangspunkt for kommunens fremtidige skolebyggerier. Det nye funktionsprogram for skolebyggeri er et retningsgivende program, der beskriver de funktionaliteter, der bør indtænkes ved ombygning, renovering, udvidelse eller nybyggeri af skoler.

Arealparadigmet anvisninger retningslinjer for størrelsen på arealer og antallet af lokaler, der bør følges, men der vil være forskel på muligheden for at opfylde arealparadigmet afhængig af de eksisterende lokaliteter. Aktuelt er det altid styregruppen for et projekt, der på vegne af Kommunalbestyrelsen, tager stilling til projektets konkrete udformning. ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune”, "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" vil tilsammen danne grundlag for rådgivers udarbejdelse af byggeprogrammet til det enkelte skoleprojekt. Det skal hertil bemærkes, at arealparadigmet vil blive justeret, når forvaltningen har undersøgt de nye regler for valgfag, som kan få betydning for dimensioneringen af faglokaler (jf. meddelelsespunkt om de nye regler i folkeskolen med betydning for lokalekapacitet, som behandles på BUU den 20/2-2020 og ØK den 27/2-2020).

Dokumenterne indgår i rammen for Engelsborgskolens udvidelse.

Bud på mulige løsninger: Tre scenarier for Engelsborgskolens udvidelse

På baggrund af de tre delanalyseres resultater og ekstra undersøgelser har firmaet Signal og KHS Arkitekter undersøgt tre mulige scenarier for ombygning, tilbygning og renovering af de nuværende bygninger, der kan skabe plads nok til

imødekomme det forventede behov for klasser og faglokaler (bilag). Alle tre scenarier tager udgangspunkt i, at nybyggeri for skolen overvejende placeres på den anden side af vejen ved idrætshallen.

- Scenarie A er et minimumsscenario, der i høj grad fastholder skolens funktioner på deres eksisterende placering og moderniserer de eksisterende lokaler. Mellemskolen foreslås placeret i nybygninger ved idrætshallen. Fordelen ved scenarie A er, at det betyder begrænsede indgreb i de eksisterende, bevaringsværdige skolebygninger, og at prisen er den laveste af de tre scenarier
- Scenarie B foreslår, at der bygges nyt til både udskoling og mellemskole, og nybyggeriet placeret ved idrætshallen intensiveres (dvs. bygges højt), beliggende omkring vejhjørnet mod Chr. X. Allé. Fordelen ved scenarie B er, at det giver mulighed for klasseoptimering i alle klasselokaler, og der sikres et centralt placeret fagcenter på skolens arealer.
- Scenarie C er det største udbygningsscenarie, der udover nye skolebygninger ved idrætshallen inkluderer nybyggeri af en del af musikskolen samt kantinedrift. Fordelen ved scenarie C er udover klasseoptimering i alle klasselokaler og et centralt placeret fagcenter som i scenarie B, at der etableres nye musikskolelokaler.

Ingen af de tre scenarier opfylder dog kommunens aktuelle behov hensigtsmæssigt med hensyn til fleksibilitet, ændrede børnetal, mulighed for en etapeopdelt udbygning og økonomisk ramme.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolens ledelse udarbejdet et nyt forslag "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent Kapacitetsudvidelse" jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse" der behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020. Forslaget tager højde for de aktuelle behov.

Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

Folkeskoleloven.

Økonomi

Forundersøgelsen er nu afsluttet, og der vil blive aflagt regnskab for det dertilhørende anlægsprojekt i foråret 2020.

Forvaltningen bemærker, at godkendelsen af "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" kan have økonomiske konsekvenser. Funktionsprogrammet og Arealparadigmet repræsenterer en præcisering af et serviceniveau, som kan afvige fra det eksisterende og kan være fordyrende for anlægsprojekterne, afhængigt af i hvilken udstrækning det indarbejdes i de konkrete anlægsprojekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Laikarapport Kapacitetsanalyse sammenfatning

Volumenstudie Engelsborgskolen C.F. Møller

Principper for skolebyggeri

Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Analyse af tekniske forhold og 3 scenarier

Rettelsesblad til Engelsborgskolen afrapportering af scenarieundersøgelser den 24 februar 2020

Punkt 20: Engelsborgskolen: Forslag til permanent kapacitetsudvidelse (Beslutning)

82.20.00-P00-1-18

Resume

Med udgangspunkt i særskilt sag om afrapportering om forundersøgelser mm. vedrørende Engelsborgskolen har forvaltningen udarbejdet forslag til en etapeopdelt udbygningsplan af Engelsborgskolen. Forslaget beskriver indholdet i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgskolen til en 5-spors skole med klubfaciliteter og multihal. Formålet med en etapeopdelt udbygningsplan er, at udbygningen kan tilpasses de mest presserende behov på skolen samt kan tage højde for ændrede forudsætninger som børnetalsprognoser og økonomisk råderum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til udbygningsplan i form af en etapeopdelt udvidelse af Engelsborgskolen godkendes,
2. den nødvendige planlægning ift. plangrundlag til at gennemføre Etape 1 igangsættes.

Indstillingspunkt 3-10 foreslås under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020 godkender sagen ”Anlægsprogram udmøntning af budget 2020”, der anviser finansiering til indstillingspunkt 3-7. Forvaltningen foreslår, at

3. det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" forhøjes med 43,707 mio. kr. fra 24,378 til 68,085 mio. kr. til gennemførelse af Etape 1, idet finansiering af afledt drift behandles i indstillingspunkt 9,
4. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,540 mio. kr. i 2021 til ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen",
5. der afsættes et rådighedsbeløb på 6,808 mio. kr. til køb af indskolingspavilloner med henblik på at forlænge deres brugstid, som finansieres dels af allerede afsatte midler til pavilloner på 2,1 mio. kr., idet finansiering af afledt drift behandles i indstillingspunkt 10,
6. der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokaler bl.a. pga. nye krav om valgfagsundervisning,
7. der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til at udskrive en rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6,
8. der gives en anlægsbevilling på 10,700 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag for Etape 1, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest",
9. merudgifter til afledt drift efter gennemførelse af Etape 1 på årligt 1,044 mio. kr. i 2022, med halvårseffekt i 2021 indarbejdes i budget 2021-2020,
10. merudgifter til afledt drift af pavilloner på -0,378 mio. kr. i 2021 og -0,186 mio. kr. i 2022 og 0,386 mio. kr. årligt fra 2023 indarbejdes i budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Baggrund: Skoleudvidelse på grund af overbelægning og nye lokalekrav

En kapacitetsudvidelse skal løse Engelsborgskolens problem med overbelægning, jf. forvaltningens afrapportering om resultat af forundersøgelser og delanalyser. Resultaterne danner grundlag for forvaltningens forslag til en fremtidig løsningsmodel for skoleudvidelsen.

Ingen af de tre udbygningsscenerier i forundersøgelserne vurderes hensigtsmæssige i forhold til kommunens aktuelle behov for fleksibilitet, ændrede børnetal, mulighed for en etapeopdelt udbygning og økonomisk ramme. Forvaltningen har derfor i tæt samarbejde med skolens ledelse udarbejdet et nyt scenarie "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse" (bilag), der bedre tager højde for de aktuelle behov. Scenariet beskrives nedenfor.

Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse for skolen samt ny idrætshal

Den samlede udbygningsplan indebærer overordnet, at:

- skolen udvides i området syd for Engelsborgvejen på de kommunale grunde, der i dag anvendes til idræts- og klubfaciliteter
- de eksisterende bygninger nord for Engelsborgvej renoveres og ombygges
- der bygges en ny bygning ved indskolingens ved Gl. Bagsværdvej
- flere nuværende pavillonbyggerier forslås nedtaget på sigt, og badmintonhal foreslås nedrevet
- SFO-bygning på Gl. Bagsværdvej afhændes eller benyttes til andet kommunalt formål
- eksisterende klublokaler på hjørnet ved Chr. X. Allé kan overgå til andre formål eller frasælges

Ved en fuld udbygning øges arealer til skole og idræt med samlet ca. 5.700 m². Skolens bygninger vil rumme lokaler til en 5-sporet skole med basislokaler, hvis udbygningsplanen gennemføres i den mest udbyggede version med en ny mellemskolebygning. For så vidt angår nybyggede lokaler vil disse blive dimensioneret til at rumme 28 elever jf. "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune", mens ombyggede lokaler i fx indskolingens lokaler i de oprindelige skolebygninger vil rumme 24 elever.

Udbygningsplan for en permanent kapacitetsudvidelse viser, at det nødvendige arealbehov til skoleformål har et omfang, der gør det uhensigtsmæssigt at opføre en samlet musikskole på behovsmæssigt 1.700-2.000 m² i dette område. De eksisterende musikskolelokaler på Bagsværdvej 24 kan anvendes til andre formål eller frasælges, såfremt musikskolen fraflytter til en anden lokalitet.

Udbygningsplan med model i seks etaper

For at tage højde for varierende børnetalsprognoser, økonomiske prioriteringer, øget gennemførelsessikkerhed samt tilpasning af udbygningsplaner i forhold til de mest presserende behov forslår forvaltningen, at udbygningsplanerne sker etapevis, hvor det er muligt at gennemføre og afslutte de enkelte etaper hver for sig. Tidsmæssigt kan etaperne være overlappende, da nogle etaper indeholder projekter med en længerevarende projekteringstid. Den politiske beslutning vil typisk ligge nogen tid forud for etapernes projektopstart.

Udbygningsplanen består af seks etaper. Planen er udarbejdet på baggrund af forundersøgelser og mulige scenarier for Engelsborgskolens kapacitetsudvidelse jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser", som behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020. En målsætning for hele udbygningsplanen er, at genhusning af skoleaktiviteter i ombygningsperioderne vil ske på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende vil få en permanent anvendelse. Byggepladsen vil blive afgrænset fra de bygninger, der vil være i brug.

Nedenfor opridses hovedindhold og effekt af de første to etaper. En total etapeoversigt med tegningsskitser af bygninger samt tidsplan, indhold osv. i hver af de seks etaper fremgår af dokumentet "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse" (bilag). Udbygningsplanen indeholder estimater for tid, økonomi og mulige arealudlæg, der vil blive eftervist i det videre forløb.

Etape 1: Ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler

I Etape 1 vil skolen blive udbygget med et let byggeri syd for Engelsborgvej. Bygningen opføres med basislokaler til tre årgange med 5 spor og et enkelt faglokale. Der etableres ikke understøttende funktioner. Bygningen vil få flere funktioner i den årrække, hvor udbygningsplanen gennemføres, idet bygningen indledningsvis skal benyttes af udskolingens, herefter

af mellemskolen og til sidst til indskolingsundervisning, inden den renoveres og ombygges i mindre omfang for at opnå sit permanente formål som klub mv.

Flere eksisterende bygninger nord for Engelsborgvej ombygges for at rumme bedre faglokaler og pædagogisk læringscenter i bygning A (eksisterende udskoling). Faciliteter til personale og understøttende funktioner forbedres i bygning H (administrationsbygning). Samtidig istandsættes bygningerne med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.

Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" i den forbindelse forhøjes fra 24,4 til 68,1 mio. kr. til gennemførelse af etape 1. De afledte driftsomkostninger forbundet med etableringen af den nye bygning i etape 1 fremgår af økonomiafsnittet.

Køb af indskolingspavilloner (særskilt anlæg i tillæg til Etape 1):

Der vil være behov for at forlænge brugstiden af indskolingspavillonerne, hvis lejeperiode udløber medio 2022. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. til at købe pavillonerne af udlejer med henblik på at muliggøre en forlængelse af brugstiden frem til 2029. De afledte driftsomkostninger fremgår af økonomiafsnittet.

Kapacitet til faglokaler (særskilt anlæg i tillæg til Etape 1):

Et aftalegrundlag for Folkeskolen stiller nye krav til undervisning i håndværk og design samt tilvalgsfag som musik, billedkunst og madkundskab. Det vurderes ikke at kunne rummes i de eksisterende lokaler, og forvaltningen er derfor ved at undersøge, hvordan denne situation kan løses på Engelsborgskolen i perioden frem til, at byggerierne i Etape 1 kan ibrugtages (jf. meddelelsespunkt om de nye regler i folkeskolen med betydning for lokalekapacitet, som behandles på BUU den 20/2-2020 og ØK den 27/2-2020). Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. for at tilgodese kapacitetsudfordringen, idet et forslag vil komme til politisk stillingtagen, når en konkret løsning er beskrevet.

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen" (anlæg i tillæg til Etape 1):

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen" foreslås opprioriteret, da der her er stort behov for bedre forhold, der vil muliggøre kønsopdelt omklædning. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1,5 mio. kr. til ombygningen.

Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan for Etape 1

Udbygningsplanens væsentligste milepæle for Etape 1 fremgår af "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan, Engelsborg" (bilag). Hvis udbygningsplanen tiltrædes nu, vil næste skridt være at indgå aftale med en bygherrerådgiver, som vil udarbejde et specifikt funktionsprogram (som er en præcisering af "Funktionsprogram for Skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. udvalgssagen "Engelsborgskolen: Afrapportering af scenarieundersøgelser", som behandles på BUU den 20/2-2020, ØK den 27/2-2020 og KMB den 5/3-2020). Rådgiver vil tillige udarbejde byggeprogram for Engelsborgskolen, detaljere udbygningsplanens arealudlæg til Etape 1 samt udarbejde en projektilpasset model af anlægsstyringsreglerne. Da udbygning af skolen uanset model og etapeantal vil kræve lokalplanproces allerede fra Etape 1, foreslår forvaltningen, at planprocessen om Etape 1 igangsættes nu.

Endelig foreslås det, at forberede det videre forløb af Etape 2-6 ved at udskrive en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Vinderen vil skulle viderebearbejde udbygningsplanen, varetage planproces for Etape 2-6 og vil få en betinget kontrakt som byggeteknisk rådgiver for Etape 2-6. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 7 mio. kr. til dette formål.

Etape 2: Nybyggeri til udskoling

I Etape 2 vil der syd for Engelsborgvej blive opført en bygning, der primært rummer faciliteter til udskoling, dvs. basislokaler og understøttende funktioner, naturfag til en 5-sporet udskoling med mulighed for 28 elever i hver klasse. Den ældre badmintonhal er uegnet til bevægelsesundervisning og foreslås derfor nedrevet og erstattet af ny multihal. Den vil være beliggende langs med eksisterende idrætshal og kan bruges til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere udover skolebrug. Pavillonen, der i dag bruges til klub, rives ned. Dette vil give mulighed for at placere det nye skolebyggeri tæt på eksisterende skolebygninger ved tunnellen, der fører under Engelsborgvej.

Videre etaper

I de efterfølgende Etaper 3-5 vil lokaler til indskoling blive nyindrettet og renoveret, og der skabes øget kapacitet ved at opføre en ny permanent skolebygning, hvor der nu ligger midlertidige pavilloner (mod Gl. Bagsværdvej). Den sidste Etape 6 afsluttes med, at det lette byggeri, som bliver opført i Etape 1, som nævnt, bliver let renoveret og evt. justeret til at rumme klub mv.

Den videre proces: Beslutninger for Etaper 2-6

I ”Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan” (bilag) er der redegjort for den samlede udbygningsplans forløb i alle seks etaper. Tidspunkter for senere politisk stillingtagen er anslåede og vil blive præciseret i kommende sager, hvor også aspekter med hensyn til den videre lokalplanlægning for den samlede udbygningsplan vil blive belyst.

Høring af skolebestyrelse

Forslag til kapacitetsudvidelse er i høring hos skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen. Skolebestyrelsen har den 7. februar 2020 afgivet et indledende høringssvar (bilag). Et endeligt høringssvar eftersendes inden Børne- og Ungdomsudvalgs mødet den 20. februar.

Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindretning og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

I budgetaftalen 2020-2023 indgår, at forvaltningen skal gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. Finansiering i anlægsrammen for budget 2020-2023 kan ske ved omprioritering af anlægsprojekter, anvendelse af anlægsreserven, tidsforskydning af anlægsprojekter (ud over budgetperioden) og af indtægter fra salg. Det udestående finansieringsbehov vedrører primært Etape 1 af udbygning af Engelsborgskolen samt etablering af ny daginstitution til erstatning for Troldebo.

Den særskilte sag "Anlægsprogram udmøntning af Budget 2020" danner således grundlag for finansiering af indstillingspunkt 2-6. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 27. februar 2020 og af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020. Det skal bemærkes, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er fundet finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen.

Etape 1: Etablering af let byggeri, ombygning af bygning A til faglokaler (eksisterende udskoling) og ombygning bygning H (administrationsbygning)

Jf. indstillingspunkt 3

Den samlede anlægsudgift til Etape 1 er estimeret til at udgøre 68,085 mio. kr. og dækker over håndværkerudgifter, rådgiverudgifter, udgifter til inventar og bygherreleverancer, intern projektledelse samt øvrige udgifter forbundet med etableringen af det lette byggeri og ombygningerne. Udgifterne er fordelt således:

- Etableringen af det lette byggeri på ca. 1.440 kvm. er estimeret til at udgøre 36,209 mio. kr.
- Ombygningen af bygning A til faglokaler (eksisterende udskoling) er estimeret til at udgøre 25,799 mio. kr.
- Ombygningen af bygning H (administrationsbygning) er estimeret til at udgøre 4,681 mio. kr.
- Udearealer er estimeret til at udgøre 1,396 mio. kr.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter en ændret periodisering, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Jf. indstillingspunkt 8

Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til rådgiverudgifter, udgifter til intern projektledelse og øvrige udgifter forbundet med udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag for Etape 1, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest" i 2020 og 2021.

Jf. indstillingspunkt 9

Idet der i Etape 1 etableres ca. 1.440 kvm. ekstra areal til Engelsborgskolen vil det have den driftsøkonomiske konsekvens, at der skal afsættes 1,044 mio. kr. årligt til at dække de ekstra udgifter til el, vand og varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring og øvrig bygningsdrift. Idet etableringen af det lette byggeri forventes færdigt medio 2021 vil den årlige driftsudgift udgøre 0,522 mio. kr. i 2021 samt 1,044 mio. kr. i årligt fra og med 2022.

De driftsmæssige merudgifter foreslås indarbejdet i budget 2021-2024.

Ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen"

Jf. indstillingspunkt 4

Den samlede anlægsudgift til ombygning af omklædningsrummet til idræt i "Drengesalen" er estimeret til at udgøre 1,540 mio. kr. og ombygningen forventes gennemført i 2021.

Forvaltningen foreslår at rådighedsbeløbet til gennemførelse af ombygningen afsættes i 2021, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 1,540 mio. kr. til entrepriseudgifter, rådgiverudgifter, udgifter til intern projektledelse og øvrige udgifter forbundet med ombygningen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forlængelse af indskolingspavillonernes brugstid

Jf. indstillingspunkt 5

Den samlede anlægsudgift forbundet med at forlænge indskolingspavillonernes brugstid er estimeret til at udgøre 6,808 mio. kr. i 2021, og dækker over udgifter til køb af pavillonerne samt købsrelaterede udgifter.

Den estimerede udgift er baseret på, at pavillonerne købes medio 2021 og forudsætter, at dispensationerne i den nuværende byggetilladelse vil kunne videreføres. Pavillonerne har pt. status af midlertidigt byggeri, og såfremt der stilles krav om at pavillonerne ved forlænget brugstid skal have status af permanent byggeri, vil dette medføre en forventet ekstra udgift på anslået ca. 3 mio. kr.

Jf. indstillingspunkt 10

Forlængelse af pavillonernes brugstid vil have den driftsøkonomiske konsekvens, at der skal afsættes 0,386 mio. kr. årligt fra og med 2023 til at dække de fortsatte udgifter til el, vand og varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring og øvrig bygningsdrift. Idet der pt. er afsat et årligt driftsbudget til dette samt leje af pavillonerne til og med medio 2022, vil købet af pavillonerne medio 2021 ydermere have den konsekvens, at der opnås en driftsbesparelse på 0,378 mio. kr. i 2021 og 0,186 mio. kr. i 2022.

De driftsmæssige merudgifter foreslås indarbejdet i budget 2021-2024

Kapacitet til faglokaler

Jf. indstillingspunkt 6

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2020-2021 for at tilgodese kapacitetsudfordringen ift. faglokaler. Forslaget vil komme til politisk stillingtagen, når en konkret løsning er beskrevet. Udgiften er estimeret ud fra en erfaringsmæssig vurdering og er behæftet med usikkerhed.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter periodiseringen, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Udskrivning af rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6

Jf. indstillingspunkt 7

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 7 mio. kr. i 2020-2022 til at forberede det videre forløb af Etape 2-6 ved at udskrive en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Estimeringen bygger på en erfaringsmæssig vurdering af, hvad udgiften hertil vil udgøre.

Afsætningen af rådighedsbeløbet forudsætter periodiseringen, som fremgår af tabellen til de bevillingsmæssige ændringer.

Bevillingsmæssige ændringer

I tabellen vises først behov for rådighedsbeløb med reference til indstillingspunkt, dernæst vises den anlægsfinansiering, der er indarbejdet i budget 2020-2023, igen med reference til indstillingspunkt. Herefter fremkommer netto finansieringsbehovet til anlæg, som håndteres i den særskilte sag.

Nederst i tabellen vises til slut de afledte driftsmæssige konsekvenser, der indarbejdes i budgetgrundlaget for budget 2021-2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Pkt.	Overskrift	Udvalg/omr.	2020	2021	2022	2023	I alt
	Anlæg						
3.	Anlægsprojektet "Skoleudbygning og renovering i distrikt vest"	ØU/Anlæg	5.432	31.326	31.326		68.085
4.	Ombygning af omklædningsrummet til idræt i "Drengesalen" på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg		1.540			1.540
5.	Køb af indskolingspavilloner på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg		6.808			6.808
6.	Tilpasning af faglokaler på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg	2.333	4.667			7.000
7.	Videre proces ift. udbygningsplan for Engelsborgskolen	ØU/Anlæg	2.333	2.333	2.333		7.000
	Sum		10.099	46.674	33.660		90.433
	Anlægsfinansiering						
3.	Anlægsprojektet "Skoleudbygning og	ØU/Anlæg	-4.086	-8.137	-9.155	-3.000	-24.378

	renovering i distrikt vest"						
5.	Køb af indskolingspavilloner på Engelsborgskolen	ØU/Anlæg			-2.075		-2.075
	Sum		-4.086	-8.137	-11.231	-3.000	-26.454
	Restfinansiering anlæg (*)		6.013	38.536	22.429	-3.000	63.978

Pkt.	Overskrift	Udvalg/omr.	2020	2021	2022	2023	Varig
9.	Afledt drift - etape 1	ØU/Kom.eje.		300	591	591	Ja
9.	Afledt drift - etape 1	BUU/Drift		222	445	445	Ja
10.	Afledt drift - pavillon	ØU/Kom.eje.		-378	-238	283	Ja
10.	Afledt drift - pavillon	BUU/Drift			52	103	Ja
	Sum			144	850	1.422	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 2.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Byplanudvalget, den 19. februar 2020

Ad 2) Anbefalet, idet der også i de lette byggeri (etape 1) skal arbejdes med det arkitektoniske facadeudtryk og eventuel ændret placering af det lette byggeri syd for Engelsborgvej.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. februar 2020

Ad 1) Anbefalet.

Derudover bemærker udvalget i forhold til høringssvaret fra Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen, at der med forslaget vil blive set på udfordringerne omkring faglokaler, pladskapacitet og omklædningsfaciliteter i drengesalen (til idræt).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1-10) Oversendes til kommunalbestyrelsen, idet udvalget ser frem til FILs høringssvar.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan Engelsborgskolen

Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen første svar 070120

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

ENG Høringssvar vedr kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen andet svar 180220_

Høringssvar fra FIL m. forvaltningens bemærkninger - marts 2020

Punkt 21: Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet (Beslutning)

03.01.03-A00-1-19

Resume

I december 2019 behandlede Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget forslag til en række handlingsinitiativer som opfølgning på "Analyse af boligområdet" målrettet ældre. Handlingsinitiativerne, som er opdelt i seks spor, skal samlet set tilvejebringe en sammenhængende plan for plejeboligtilbud og substituerende indsatser på ældreområdet i fremtiden. Som et konkret handlingsinitiativ under Spor 2 besluttede Økonomiudvalget, at stillingtagen til en reduktion i plejeboligkapaciteten sker, når der foreligger et konkret forslag. Forvaltningen har nu gennemført en række indledende undersøgelser og har på denne baggrund udarbejdet forslag til, hvordan der i første omgang mest hensigtsmæssigt kan reduceres i kommunens plejeboligkapacitet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS, hovedbygningen) omdannes til ældreboliger ("omsorgsboliger") i takt med, at boligerne bliver tomme,
2. beboere i plejeboligerne på DGLS, der måtte ønske at flytte til et andet plejecenter, tilbydes økonomisk og praktisk hjælp med flytningen ('flyttepakke'),
3. budgetreduktioner som følge af omdannelse fra plejeboliger til ældreboliger medgår til at udmønte Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetomstillingspulje på 2,9 mio. kr. i 2020 samt til at finansiere en analyse af aktivitetsområdet med 0,4 mio. kr. i 2020,
4. budgetreduktionerne som følge af omdannelse fra plejeboliger til ældreboliger medgår til at udmønte Social- og Sundhedsudvalgets budgetomstillingspulje med 2,9 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 4,7 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. i 2023 og frem,
5. budgetreduktionerne som følge af omdannelse fra plejeboliger til ældreboliger medgår med samlet 2 mio. kr. i 2021 og i 2022 til at udvikle fremtidens hjemmepleje,
6. restbesparelsen som følge af budgetreduktionerne som følge af omdannelse fra plejeboliger til ældreboliger bliver på Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme og reserveres til at modgå fremtidige budgetkrav- og udfordringer,
7. det pågående arbejde med at udarbejde ny lokalplan for Den Gamle Lyngby Statsskole stoppes,
8. byggesagen vedrørende etablering af servicearealer til det nuværende plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole stoppes, og det afsatte budget tilgår anlægspuljen med samlet 10,0 mio. kr.,
9. forvaltningen arbejder videre med afdækning af mulighederne for at nedlægge 14 yderligere pladser på de øvrige plejecentre,
10. forvaltningen indleder de forberedende undersøgelser ift. at etablere et bynært plejecenter, der kan åbne efter 2026.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på Analysen af boligområdet målrettet ældre er opdelt i seks spor. Under hvert af de seks spor har Økonomiudvalget besluttet en række handlingsinitiativer (bilag). Det primære fokus i denne sag er det handlingsinitiativ under spor 2, som vedrører en reduktion af plejeboligkapaciteten. Sagen berører dog også de øvrige spor.

Analysen af boligområdet viser, at kommunens nuværende plejeboligkapacitet på 525 plejeboligpladser (inklusive ægteparboliger) - svarende til 167 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige i 2019 - er relativt høj i forhold til niveauet i sammenlignelige kommuner. Sammenholdt med, at der frem til 2025 ikke forventes en stigning i antallet af +80-årige, og at ventelisten til plejeboliger er nedbragt markant i de senere år, er vurderingen, at der frem til 2025 er mere end tilstrækkeligt med plejeboliger. Efter 2025 forventes en stigning i plejeboligbehovet som følge af den demografiske udvikling (bilag).

Forvaltningen peger på den baggrund på at reducere plejeboligkapaciteten midlertidigt frem mod 2025 med ca. 40 pladser. Forslag om en reduktion på ca. 40 pladser hviler på en forudsætning om, at kapaciteten bringes ned på niveauet i sammenlignelige kommuner, samt på en vurdering af hvad kapaciteten realistisk kan bringes ned til.

1. Forhold der påvirker muligheden for kapacitetsomstilling af plejeboliger

Det er særligt ejerform- og skab af de konkrete plejeboliger, der påvirker mulighederne for at nedbringe antallet af plejeboligpladser og/eller ændre anvendelsen af boligerne, herunder om der er tale om boliger opført efter den tidligere bistandslov eller efter Almenboligloven, samt om boligerne er kommunalt ejet eller ejet af anden aktør.

Nedenfor er kort skitseret de tre ejerformer, der er gældende for kommunens seks plejecentre. Nærmere detaljer om ejerformerne og de øvrige juridiske forhold er uddybet i bilag.

Ældre-/plejeboliger opført efter Almenboligloven og ejet af almene boligorganisationer: Plejecentrene Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård

På disse fire plejecentre ejer kommunen servicearealerne tilknyttet plejecentret, mens det almennyttige boligselskab (Lyngby Boligselskab og Lyngby Almennyttigt Boligselskab) ejer boligerne. DAB og KAB administrerer de pågældende bygninger. Den enkelte boligafdeling - f.eks. boligerne på et plejecenter - er underlagt en boligorganisation, hvis bestyrelse/repræsentantskab har den øverste ledelse. Det betyder, at en række forhold skal forelægges og godkendes af boligorganisationen, f.eks. nedlæggelse af boliger eller brug af boliger til anden anvendelse. Det vil sige, at kommunen ikke selv kan bestemme anvendelsen af boligerne.

Ældre-/plejeboliger opført efter Almenboligloven og ejet af kommunen: Den Gamle Lyngby Statsskole

Med denne ejerform er det kommunalbestyrelsen, der er øverste myndighed. Kommunen ejer og driver både serviceareal og boliger. Kommunalbestyrelsen kan selv beslutte at ændre anvendelse af serviceareal og boliger indenfor rammerne af Almenboligloven. Det er på den baggrund, at kommunen i 2016 besluttede midlertidigt at omdanne de planlagte ældreboliger (omsorgsboliger) i hovedbygningen på Den Gamle Lyngby Statsskole til plejeboliger.

Boliger opført efter den tidligere Bistandslov og ejet af EGV-fonden: Den selvejende institution Lystoftebakken

Her er tale om en tidligere lovgivning og en mere kompleks konstruktion med tre parter involveret. EGV-fonden ejer grund og ejendom og lejer ejendommen ud til den selvejende institution OK-Fonden, som kommunen har driftsoverenskomst med. Ejendommen falder tilbage til kommunen i 2040. Mulighederne for at kapacitetstilpasse eller ændre anvendelse af serviceareal og boliger er således mere kompliceret. Forvaltningen har igangsat en juridisk udredning med henblik på at klarlægge handlemuligheder.

2. Forslag til konkret kapacitetstilpasning

Mulighederne for at tilpasse kapaciteten til behovet og ændre anvendelsen af boligerne er således størst på Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS).

Der blev i 2016 etableret 40 ældreboliger på DGLS visiteret til borgere efter kommunens "Kvalitetsstandard for omsorgsboliger". På daværende tidspunkt manglede kommunen imidlertid plejeboligkapacitet, og det blev derfor besluttet som en del af budget 2017-2020 at omdanne 26 af ældreboligerne til plejeboliger. I sagen om udvidelse af plejeboligkapacitet behandlet i Kommunalbestyrelsen i september 2016 fremgår, at befolkningsprognoserne på daværende tidspunkt indikerede et behov for ekstra plejeboligkapacitet frem til 2020 og derefter frem til 2026 et mindre behov. I januar 2018 godkendte Byplanudvalget en tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 251 til etablering af servicearealer. Der har til dato været etableret midlertidige servicearealer, mens anlægget endnu ikke er gennemført, jf. nedenfor.

Forvaltningen peger blandt andet med baggrund i ovenstående på, at de 26 plejeboliger i hovedbygningen på DGLS nedlægges som plejeboliger. DGLS er desuden et lille plejecenter, som er relativt dyrere at drive i forhold til de øvrige større plejecentre.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for fremtidig anvendelse af plejeboligerne på Den Gamle Lyngby Statsskole i forbindelse med en reduktion i antallet af plejeboliger, herunder omdannelse fra plejebolig til ældrebolig, salg og muligheder for at etablere et opgangsfællesskab. Muligheder og udfordringer ved de forskellige anvendelsesmuligheder er uddybet i notat "Fremtidige muligheder på Buddingevej 50" (bilag). Forvaltningen peger på, at de 26 plejeboliger omdannes tilbage til ældreboliger med visitation efter "Kvalitetsstandard for omsorgsboliger", da der er flest umiddelbare fordele i forhold til tid og økonomi herved. I sammenhæng hermed kan forvaltningen oplyse, at der pr. januar 2020 var 86 borgere på venteliste til en ældrebolig.

Der pågår stadig undersøgelser af mulighederne for at gennemføre yderligere kapacitetstilpasninger på de øvrige plejecentre med henblik på samlet set at reducere kapaciteten med ca. 40 plejeboliger.

Bygnings- og planmæssige konsekvenser ved omdannelse af plejeboliger til ældreboliger

Bygningsmæssigt er der ikke særlige udfordringer eller udgifter forbundet med at omdanne plejeboligerne til ældreboliger. Den begrænsede mængde inventar, som i dag anvendes til drift af plejecentret, skal blot flyttes ud.

Der er allerede igangsat et arbejde med at udarbejde en ny lokalplan for DGLS, hvor formålet er at opnå en større fleksibilitet i forhold til fremtidig anvendelse af området. Forvaltningen peger på, at arbejdet med at revidere lokalplanen stoppes, idet det må påregnes, at der ved et eventuelt senere (5-10-årig udsigt) ønske om om- eller tilbygning vil være tale om et andet projekt end det nuværende. Arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan på nuværende tidspunkt vil derfor formodentlig være spildt.

Forvaltningen peger derfor også på, at det meddeles Planklagenævnet, at den tidligere givne dispensation og byggetilladelse til at opføre dels produktionskøkken og dels administrationsbygning ikke vil blive udnyttet, hvorfor naboklage over dispensation fra lokalplanen eventuelt kan bortfalde.

Konsekvenser for borgerne ved omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på DGLS

Beboerne i plejeboligerne har tidsubegrænsede lejekontrakter og har dermed ret til at blive boende. Det vil derfor først være i tilfælde af, at en plejebolig står tom, at boligen kan omdannes til ældrebolig. Aktuelt er fem boliger allerede opsagt.

Det kan blive omkostningsfuldt for kommunen, hvis processen med at omdanne (tomme) plejeboliger til ældreboliger bliver meget langstrakt. Forvaltningen påtænker derfor at indlede en dialog med de nuværende beboere og pårørende for at undersøge, om der kan indgås frivillige aftaler om flytning til en anden plejebolig, som kommunen har anvisningsretten til. Forvaltningen påtænker, at kommunen tilbyder at stå for flytningen, så beboerne holdes økonomisk skadesløse. Der arbejdes fortsat på at afdække, hvad der skal indgå i den økonomiske 'pakke', som de ældre kan tilbydes, og der er i de økonomiske beregninger afsat finansiering hertil.

Beboerne og deres pårørende blev på et informationsmøde afholdt den 3. februar 2020 informeret om hovedindholdet i nærværende sag og tidspunktet for den politiske behandling.

Høringssvar fra Seniorrådet vl forelægge forud for sagen behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Konsekvenser for personalet på DGLS ved omdannelse af plejeboliger til ældreboliger

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at fastholde det nødvendige personale på DGLS i den periode, hvor plejeboligerne omdannes til ældreboliger. Forvaltningen påtænker at lægge DGLS organisatorisk ind som en afdeling på Baunehøj Plejecenter, så medarbejderne fortsat er sikret ansættelse i kommunen. Medarbejderne vil således i en periode kunne have tjeneste på både DGLS og Baunehøj.

Plejen af de resterende plejeboligbeboere og af de kommende beboere i ældreboligerne visiteret efter "Kvalitetsstandard for omsorgsboliger" kan tilrettelægges løbende efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til ressourceudnyttelsen.

Personalet på DGLS blev på et informationsmøde afholdt den 3. februar 2020 informeret om om hovedindholdet i nærværende sag og tidspunktet for den politiske behandling.

Udtalelser fra LokalMED på DGLS samt CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg vil forelægge forud for sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

3. Forberedende undersøgelser vedrørende etablering af nyt plejecenter

Som en del af opfølgningen på "Analysen af boligområdet" er besluttet et Spor 5, hvor forvaltningen skal forelægge sag om byggeri af et nyt plejecenter. Befolkningsprognoser anvendt i analysen peger således på, at det vil være nødvendigt at udvide plejeboligkapaciteten igen efter 2025. Forvaltningen vil derfor gå i gang med at tilvejebringe et grundlag for at etablere et nyt plejecenter.

Etablering af et nyt plejecenter må antages at kræve ny lokalplanlægning (og evt. ny kommuneplanlægning). Arbejdet med at undersøge og udpege lokalitet skal påbegyndes nu, hvis den ekstra plejeboligkapacitet skal være til stede ved behov i sidste halvdel af 2020'erne, jf. notat "Tidshorisont for nyt plejecenter", der viser en generisk tidsplan for planlægning og opførelse (bilag). Hvis den ønskede lokalitet også indebærer f.eks. køb/salg, nedrivning, byggemodning, skal tid hertil tillægges. Særskilt sag om nyt plejecenter, herunder midler til udpegnings-, indledende undersøgelser, planlægning mv. vil blive fremlagt i en senere sag.

Forvaltningen peger på, at et kommende nyt plejecenter bygges på en bynær beliggenhed. Kommunens eksisterende plejecentre ligger stort set alle tæt på naturområder og/eller i villakvarterer/boligblokke. En mere bynær placering for et nyt byggeri kan således understøtte et mere mangfoldigt udbud af placeringer af plejeboliger.

Forvaltningen peger også på at overveje muligheder for at samtænke byggeri af nyt plejecenter med byggeri af andre funktioner, private eller offentlige. Det kunne eksempelvis være daginstitution, skoleformål, serviceerhverv, kultur, detailhandel, m.m. Samtænkning af funktioner kan give kvalitet i forhold til samvær på tværs af aldersgrupper og etablering af faciliteter, som kan deles mellem funktionerne, f.eks. rum til bevægelse, café, møde, mv. Byggeri af nyt plejecenter bør også tænkes ind i en samlet plan for kommunale tilbud på ældre- og sundhedsområdet, herunder kommunale træningsfaciliteter.

Lovgrundlag

Service Lov § 192 og Lov om almene boliger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser på service

Der kan om 3-4 år realiseres en budgetreduktion på knap 11 mio. kr. årligt ved en omdannelse af plejeboligerne til ældreboliger ("omsorgsboliger") på DGLS - svarende til DGLS's budget på 15 mio. kr. årligt, fratrukket de varige plejeudgifter, som omdannelsen til ældreboliger medfører for hjemmehjælp på ca. 3 mio. kr. samt en række øvrige vedvarende udgifter. Boliganalysen viser, at plejeboligkapaciteten kan reduceres med 15 pladser alene som følge af faldende antal ældre. Der vil således kun skulle tilføres penge til hjemmehjælp i forbindelse med omdannelsen af plejeboliger ud over de første 15 boliger.

Der er primært tre forhold, som påvirker størrelse af besparelsen de første 2-3 år:

- hastigheden hvormed omdannelsen fra plejeboliger til ældreboliger sker
- hastigheden hvormed medarbejderne omplaceres til øvrige funktioner
- i hvilket omfang der skal betales tomgangshusleje til tomme boliger

Derudover kan der forventes udgifter til eventuelle ekstraordinære udbetalinger af feriepenge til medarbejdere og tilskud til beboernes eventuelle flytninger til andre plejecentre. Derudover er der afsat midler til en ekstra aktivitetsmedarbejder som følge af omdannelsen til "omsorgsboliger".

Det forudsættes, at der kan lukkes 12 boliger i 2020, 8 boliger i 2021 og 6 boliger i 2022. Samlet set vil en omdannelse af ældreboligerne på DGLS i dette tempo give følgende besparelse:

1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på Plejecenter Den Gl. Lyngby Statsskole	-3.579	-7.883	-10.754	-13.651
Udgifter til tomgangshusleje	288	192	144	0
Udgifter til hjemmehjælp	0	470	2.281	3.104
I alt	-3.291	-7.221	-8.329	-10.547

Det bemærkes, at der er en usikkerhed forbundet med skønnet for besparelserne i de første 3 år. Dette skyldes usikkerheden om, hvornår boligerne vil stå tomme og dermed hastigheden, hvormed omdannelse kan ske. Forvaltningen har på denne baggrund generelt indlagt konservative skøn i beregningerne, således at der er et råderum til afvigelser fra de forudsætninger, der ligger til grund for de økonomiske beregninger. De nærmere forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne, kan ses i bilag.

Med omdannelse af plejeboligerne på DGLS til ældreboliger udmøntes den resterende omstillingspulje indarbejdet i budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Besparelser ud over budgetreduktionskravet bliver på udvalgets område til at modgå fremtidige budgetkrav- og udfordringer:

1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på Plejecenter Den Gl. Lyngby Statsskole	-3.291	-7.221	-8.329	-10.547
Budgetomstillingspulje på SSU	2.891	6.521	4.732	4.367
Restbesparelse der bliver på SSU's ramme	-400	-700	-3.597	-6.180

Finansiering af analyse af aktivitetsområdet og opkvalificering af Hjemmeplejen

Som en del af opfølgningen på "Analysen af boligområdet" har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at gennemføre analyse af aktivitetsområdet samt udvikling af fremtidens hjemmepleje (Spor 3). Forvaltningen peger på, at udgifter til gennemførelse af analyse af aktivitetsområdet finansieres af de 0,4 mio. kr., der resterer i 2020 efter udmøntning af omstillingspuljen.

Forvaltningen peger desuden på, at der afsættes samlet 2 mio. kr. i 2021 og 2022 til udvikling af fremtidens hjemmeplejen, herunder den nødvendige opkvalificering af medarbejderne, som finansieres af restbesparelsen.

I tabellen nedenfor sammenfattes de økonomiske konsekvenser af sagen på service:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer (service):

1000 kr.	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Besparelse Plejecenter Den Gl. Lyngby Statsskole	SSU / Ældre	-3.579	-7.883	-10.754	-13.651	Ja
Udgifter til tomgangshuseje	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	288	192	144	0	Nej
Udgifter til hjemmehjælp	SSU / Ældre	0	470	2.281	3.104	Ja
Analyse og udvikling af aktivitetstilbud på ældreområdet	SSU / Ældre	400				Nej
Opkvalificering hjemmeplejen mm.	SSU / Ældre	0	700	1.300	0	Nej
Budgetomstillingspulje SSU	SSU / Ældre	2.891	6.521	4.732	4.367	Ja
Bygningsvedligeholdelse	ØK / Kommunale ejendomme			-250	-500	Ja
Budgetomstillingspulje ØK	ØK			250	500	Ja
Restbesparelse på SSU's ramme	SSU / Ældre			2.297	6.180	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

Konsekvenser for anlægsprojekter

I forbindelse med budgetaftale 2017 blev afsat et rådighedsbeløb til etablering og montering af servicearealer, ved omdannelse af hovedbygningen til plejecenter:

- 9.866.050 kr. til etablering af servicearealer, efter de sidste bogføringer forventes der et mindreforbrug på 8.364.890 kr.
- 3.562.162 kr. til montering af servicearealer, efter de sidste bogføringer forventes der et mindreforbrug på 1.615.532 kr.

Som en konsekvens af omdannelsen af plejeboligerne til ældreboliger, skal der ikke etableres servicearealer på DGLS. De uforbrugte midler vedr. etablering og montering af servicearealer på i alt 9,98 mio. kr. overføres derfor til anlægspuljen til at imødegå akutte anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer (Anlæg):

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Nedlæggelse af "Etablering af Servicearealer Chr. X Allé 95 Plejeboliger (0060410022)"	Økonomiudvalg / Anlæg	-8.365 (*)				Nej
Nedlæggelse af "Montering af serviceareal + plejeboliger + omsorgsbol Chr. X Allé 95 (00604111009)"	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.616				Nej
Rådighedsbeløb overføres til "Anlægspulje (0060830008)"	Økonomiudvalg / Anlæg	9.980				Nej
Besparelse afledt drift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme					
I alt (kassen)		0				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

(*) Heri indgår et restbudget fra 2019, det er ikke muligt at korrigere budget 2019, så det sker efter vedtagelsen af årsregnskabet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-10

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 7

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. februar 2020

Ad 1) Anbefalet og kvalitetsstandard for boligerne genbesøges.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3-4) Anbefalet, dog således at budgetreduktionerne på ældreområdet i en første fase alene medgår til at finansiere Social- og Sundhedsudvalgets budgetomstillingspulje, som vedtaget i Budget 2020-2023.

Ad 5) Anbefalet til at understøtte spor 3.

Ad 6-8) Anbefalet.

Ad 9) Anbefalet, idet forvaltningen også vurderer muligheder for at nedlægge de beskyttede boliger på Lystoftebakken.

Ad 10) Anbefalet, idet Social- og Sundhedsudvalget peger på, at forvaltningen i første omgang ser på en placering bynært i forhold til Lyngby.

Besluttet, at forvaltningen kommer med oplæg til, hvordan Social- og Sundhedsudvalget kan følge visitationen til plejeboliger i omstillingsprocessen.

Derudover besluttet, at Seniorrådet, Handicaprådet og Ældresagen samt andre relevante interessenter inviteres til et informationsmøde om de kommende kommunale pleje- og ældreboliger.

Byplanudvalget, den 19. februar 2020

Ad 7) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 1-10) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Spor og handlingsinitiativer til opfølgning på Analyse af boligområdet målrettet ældre

Demografisk udvikling og plejeboligbehov

Ejermodeller på ældreområdet

Fremtidige muligheder på Buddingevej 50

Tidshorisont for nyt plejecenter

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet

Høringssvar fra medarbejdersiden i CenterMED i CSO - til SSU-sag om kapacitetstilpasning 18.02.20

Høringssvar fra LokalMED på DGLS den 17.02.20 - til SSU-sag 18.02.20 om kapacitetsomstilling

Punkt 22: Evaluering samt fornyelse af aftale med Boblberg (Beslutning)

85.15.00-P20-1-17

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i august 2019 at forlænge den eksisterende aftale med borger-til-borger portalen Boblberg med et halvt år, dvs. frem til juni 2020 med henblik på at få evalueret og indhentet flere oplysninger om effekterne af portalens anvendelse. Med denne sag forelægges evalueringen med henblik på stillingtagen til indgåelse af ny aftaleperiode fra 1. juli 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med Boblberg fornys fra 1. juli 2020 til 31. december 2022, og at udgiften på 42.000 kr. i 2020 og 84.000 kr. årligt i 2021 og 2022 finansieres af budget til § 18-midler på det frivillige sociale område (84.000 kr. i 2021 og 42.000 kr. i 2022) samt af budget til Idræts- og Bevægelsesstrategi (42.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2022),
2. der omplaceres 42.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2022 fra budget til Idræts- og Bevægelsesstrategi på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til aktivitetsområde Sundhed til finansiering af Boblberg.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2017 aftale om anvendelse af den digitale borger-til-borger platform Boblberg i Lyngby-Taarbæk. Sigtet var at understøtte og inspirere til flere og nye sociale fællesskaber, frivillige netværk og selvorganiserede aktiviteter blandt selvhjælpsgrupper og borgere.

Portalen bidrager til at understøtte Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og Bevægelsesstrategiens arbejde med dannelse af nye frivillige fællesskaber og selvorganiserede aktiviteter udenfor foreningslivet. Derudover bidrager portalen til Handicappolitikken og Ældrestrategiens mål om at understøtte sociale netværk og fællesskaber, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation, ønsker og interesse samt at mindske ensomhed og social isolation. Derudover styrkes Sundhedsstrategiens mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred, idet borgere i dialogen med kommunens sundhedsrådgivere i dag introduceres til portalen og dens muligheder for at finde fællesskaber.

Vedlagt er et statusdokument fra Boblberg, som giver indblik i portalens nuværende anvendelse, effekter og fremadrettede potentialer.

Anvendelsen af Boblberg i Lyngby-Taarbæk

Siden lancering af portalen i Lyngby-Taarbæk har 3.826 primært yngre borgere (gennemsnitsalder 31 år,) oprettet en profil på portalen. Det svarer til 8,37 % af kommunens borgere over 14 år. Blandt de 30 kommuner, der idag anvender portalen, er Lyngby-Taarbæk i top tre, hvor flest borgerne, der på kortest tid har oprettet en profil.

De 3.826 borgere, der er oprettet som profiler (medlemmer), har i alt oprettet 1.109 bobler (opslag), hvoraf 82 % har fået respons. 39 % af boblerne har fået respons fra flere forskellige personer og godt halvdelen heraf har fået mere end fire henvendelser, mens hver femte har fået mere end otte. En bobbel lever gennemsnitligt ca. otte måneder.

I opslagene/boblerne efterlyser Lyngby-Taarbæk borgerne typisk sociale fællesskaber, nye venner, nogle at snakke med eller nogle, der står i samme situation som dem selv (fx i forbindelse med stress, depression, sygdom og diagnose). Boblerne i Lyngby-Taarbæk fordeler sig efter følgende temaer:

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

Ovenstående viser, at hver fjerde anvender portalen til at finde andre at dyrke selvorganiserede fritidsaktiviteter med indenfor kultur, idræt, frivillighed. Og ca. hvert andet opslag falder inden for kategorierne ”ensomhed” og ”mental sundhed og psykisk sårbarhed.” Især indenfor disse temaer, er det primært unge under 30 år, der anvender portalen. Det kan skyldes en meget målrettet oplysningsindsats på ungdomsuddannelserne i kommunen.

I forlængelse af ovenstående har Boblberg foretaget en række brugerinterviews, som i statusdokumentet afspejler sig i personlige beretninger/brugercases. De enkelte brugere har med anvendelse af portalen blandt andet oplevet:

- Bedre mulighed for at skabe kontakt og få hjælp og støtte fra andre borgere i en svær tid,
- Nem og adgang til nye fællesskaber og dermed mulighed for at komme ud af isolation,
- Mulighed for rekruttering af nye medlemmer til en forening eller en selvhjælpsgruppe.

Derudover har Boblberg foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de brugere, der har oprettet en bobbel og fået respons på den. Af disse har 76 % fortsat kontakt med det fællesskab, de fik etableret og 90% er tilfredse med fællesskabet. Størstedelen af de adspurgte er ikke aktive i det etablerede foreningsliv eller engageret i netværk og/eller frivilligt arbejde i forvejen.

Udvikling og potentialer

Ovenstående indikerer, at Boblberg er godt i gang med at blive udbredt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kendskabet til portalen vokser og antallet af lokale brugere og fællesskaber stiger.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er et oplagt potentiale for at arbejde endnu mere strategisk og målrettet med at udbrede portalens anvendelse. Ved aktivt at understøtte sociale og frivillige fællesskaber blandt såvel unge som ældre kan der bidrages til en lang række kommunale målsætninger indenfor ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Boblberg synes at imødekomme et behov, som hverken dækkes via foreningslivet eller andre etablerede tilbud i kommunen, fx i forhold til at forebygge og reducere ensomhed samt understøtte en bedre livskvalitet for psykisk sårbare og socialt udsatte. Forvaltningen vurderer derfor, at Boblberg udgør et godt supplement til etablerede tilbud og primært henvender sig til borgere, der i dag ikke er en del af et fællesskab, ikke har faste og nære relationer i deres hverdag, er ensomme eller på anden måde socialt isoleret.

Forvaltningen bemærker, at Boblberg i 2019 vandt "Fællesskabsprisen" for sin ekstraordinære indsats for at hjælpe mennesker sammen i sociale fællesskaber på kryds og tværs af lokalsamfund i Danmark. Derudover har Boblberg og boligselskabet DAB i Lyngby fra maj 2019 indgået samarbejde om at styrke de ”aktive fællesskaber” i DAB's lokalafdelinger. Her er fokus især på at få enlige ældre ind i fællesskaberne.

Såfremt aftalen fornyes, vil anvendelsen af Boblberg som middel til at understøtte fællesskaber indgå som indsats i Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-22, og dermed fra 2020 indebære en større grad af tværgående

samarbejde relevante aktører imellem (sagsbehandlere, ungerådgivninger, studievejledninger, Headspace, Sind Ungdom mv.) om at udbrede anvendelsen af Boblberg.

Lovgrundlag

Kommunen understøtter frivillige sociale fællesskaber i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne samt Lov om Social Service.

Økonomi

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

Portalen understøtter selvorganiserede både indenfor det frivillige sociale og det folkeoplysende område samt selvorganiseret idræt og bevægelse. Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til § 18-midler (det frivillige sociale område), som er forankret under Social- og Sundhedsudvalget, og budget til Folkeoplysning under Kultur- og Fritidsudvalget. Da det har vist sig, at Boblberg primært understøtter selvorganiserede fællesskaber (og ikke folkeoplysende foreninger), foreslås det at en ny aftaleperiode gældende fra 1. juli 2020 til december 2022 finansieres som følger:

2020: 42.000 kr. finansieres af ikke disponerede og overførte midler på 100.000 kr fra pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 om opbremsning af forbrug i 2019.

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

2022: 42.000 kr. finansieres af budget til de frivillige sociale område (§ 18-midler) samt 42.000 kr. fra ikke disponerede puljemidler på 305.000 kr. til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	Varig?
Idræts- og Bevægelsesstrategi - ikke disponeret midler fra 2019 som i forbindelse med opbremsning af forbrug i 2019 overføres til 2020 - finansiering.	Fritid, Kultur og Idræt	-42	0	-42	Nej
§ 18-midler - tilbagebetale uforbrugte midler fra 2018 - finansiering	Sundhed	0	0	0	Nej
§ 18-midler - finansiering	Sundhed	0	-84	-42	Nej
Budget til Boblberg	Sundhed	42	84	84	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget vedr. pkt. 1 og 2

Kultur- og Fritidsudvalget vedr. pkt 1 og 2

Kommunalbestyrelsen vedr. pkt. 2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. februar 2020

Ad 1) Godkendt, idet kommunens medarbejdere bidrager mere til udbredelsen af Boblberg og, at der er et større fokus på et samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Ad 2) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 20-02-2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Statusrapport for Boblberg i Lyngby-Taarbæk Kommune januar 2020

Punkt 23: Meddelelser

00.01.10-A00-40-16

Sagsfremstilling

1. Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle. Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsrådet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

Ophævelse kræver enighed

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Derfor skal følgende beslutningspunkt forelægges for hver enkelt kommunalbestyrelse

- At kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af nævnet med henblik på ophævelse. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke medlemmer i nævnet.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen, samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

2. Præsentation af alternative løsninger inden for bygge-/anlægsområdet

I forlængelse af budgetaftalen har forvaltningen iværksat undersøgelse af alternative løsninger af kommunale kerneopgaver.

Kommunens anlægsramme er generelt udfordret, og det indgår derfor i kommunens tiltag at undersøge mulighederne for at løfte opgaver på bygge-/anlægsområdet i samarbejde med private aktører på en måde, der også kan understøtte langsigtede totaløkonomiske løsninger ved på forhånd at sammentænke anlægsdelen og den fremtidige anvendelse og drift/vedligeholdelse.

Til Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2020 giver Horten en præsentation af forskellige udvalgte muligheder for at indgå samarbejder med private på bygge-/anlægsområdet, herunder fordele/ulemper ved de forskellige modeller.

Præsentationen forventes at indeholde modeller med både privat og offentlig finansiering, og modeller, der indeholder både kommunale og kommercielle aktiviteter.

3. Principper for Økonomistyring

I forbindelse med godkendelsen af Principperne For Økonomistyring udestod revidering af to af billagene:

- Anlægsstyringsregler

- Betalingspolitik

Det var forventet, at bilagene ville blive forelagt til politisk behandling primo 2020. Arbejdet er dog forsinket, og bilagene vil først blive forelagt senere lige inden sommerferien.

4. Drøftelse af strategisk ledelse og implementeringsevne

Det indgår i budgetaftalen at "(...) kommunens strategiske ledelse og evne til at implementere beslutninger styrkes", og der forelægges sag for økonomiudvalget herom.

På budgetseminaret d. 31. marts 2020 gives en status for hvordan forvaltningen arbejder med budgetaftalens omstillingsstrategi – herunder hvad der skal til for at gennemføre en succesfuld omstilling og implementering, og hvordan der vil blive fulgt op på strategien - administrativt og politisk. Drøftelsen på budgetseminaret kan være retningsgivende for en kommende sag, der forelægges efterfølgende.

5. Finanslov 2020

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har den 2. december 2019 indgået aftale om Finansloven for 2020 (Bilag). I aftalen indgår en række initiativer, der omfatter kommunerne. I notat er beskrevet de større aftaleområder (bilag), der har betydning for den kommunale økonomi, samt status for implementeringen. Notatet er opdateret med seneste viden om indsatserne vedrørende dagtilbud-, skole- og psykiatriområdet efter drøftelse med bl.a. KL.

Forvaltningen vil snarest vende tilbage med en sag om udmøntningen af de afsatte midler til bedre normeringer i dagtilbud, hvor der er indgået politisk aftale den 17. februar 2020. De øvrige områder vil indgå i forvaltningens løbende arbejde med initiativerne, herunder indgå i relevante sager, når der fra statslig side er taget stilling til rammerne for den nærmere udmøntning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. februar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Brev vedrørende Taxinævn og nedlukning

Notat om aftale om finanslov 2020 inkl. bilag - ØK februar 2020

Finanslovsaftale 2020