

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 15-12-2016

**Mødedato** Torsdag d. 15. december 2016 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

3. anslået regnskab 2016 - Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	3
3. anslået regnskab 2016 - samlet sag.....	5
Budget 2018, budgetproces (Beslutning).....	12
Gældsafvikling (Beslutning).....	15
Afsluttende regnskab - Samling af Børnehuset Taarbæk i én ejendom (Beslutning).....	17
Anlægsregnskaber for fem stadionprojekter (Beslutning).....	19
Takster for vand og spildevand 2017 (Beslutning).....	23
Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning).....	28
Udmøntning af rammebesparelse og effektiviseringskrav for Ejendomsdrift (Beslutning).....	31
Udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser (Beslutning).....	34
Valg af skrifttype til vejnavneskilte (Beslutning).....	36
Brune turistoplysningstavler langs motorveje i kommunen (Beslutning).....	41
Trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen (Beslutning).....	46
Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i Loop City-samarbejdet (Beslutning).....	52
Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (beslutning).....	54
Organisering af veteranområdet (Beslutning).....	56
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Meddelelser.....	60

# Punkt 1: 3. anslået regnskab 2016 - Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.30.14-Ø09-2-16

## Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2016 på udvalgets eget område, idet det indgår i den samlede sag om 3. anslået regnskab til Kommunalbestyrelsen.

## Forvaltningen foreslår, at udvalget:

Forvaltningen foreslår, at udvalget,

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

## Sagsfremstilling

3. anslået regnskab er udarbejdet på baggrund af korrigeret budget 2016, forbruget pr. 30. september 2016 og skøn for resten af året. Økonomiudvalget drøftede det samlede 3. anslået regnskab d. 17. november 2016 og besluttede, at tage redegørelsen til efterretning og at oversende redegørelsen til fagudvalgene. I indeværende møde skal Økonomiudvalget behandle det fremlagte skøn for 2016 på udvalgets eget område. Resultatet af udvalgets behandling indgår i behandlingen af den samlede sag om 3. anslået regnskab, der også er på dagsordenen i indeværende møde, samt i Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område er vist i nedenstående tabel. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det udsendte notat s. 38-44.

1.000 kr.	Opr. budget 2016	Korr. Budget 2016	3. Anslået regnskab 2016	Afvigelse ift korr. Budget 2016	Overføres til 2017	Korrigeret afvigelse
Beredskab	14.385	13.890	13.440	-450		-450
Administration	371.951	368.399	365.515	-2.884	-4.208	1.324
Puljebeløb	14.601	4.445	1.993	-2.452	-2.300	-152
Kommunale ejendomme	173.395	190.870	177.470	-13.400	-14.400	1.000
<b>ØKU i alt</b>	<b>574.332</b>	<b>577.604</b>	<b>558.418</b>	<b>-19.186</b>	<b>-20.908</b>	<b>1.722</b>

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,7 mio.kr. i 2016, når der ses bort fra overførsler til 2017 på -20,9 mio.kr. Overførslerne skyldes først og fremmest periodisering af vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsejendomme og forskydning af et udbud på sikringsprojekter under Kommunale Ejendomme samt forskydninger under aktivitetsområde Puljer og Administration. Forskydningerne skal bl.a. ses i lyset af tidligere drøftelser om overholdelse af servicerammen. Det reelle merforbrug skyldes merudgifter til ekstraordinær udbetaling af arbejdsskadeerstatning i en enkelt sag. Merudgiften forudsættes dækket af kassen, da Lyngby-Taarbæk Kommune er selvforsikret. Der henvises i øvrigt til redegørelsen.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Se tabellen ovenfor.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bogen 2016-11-07

## Punkt 2: 3. anslået regnskab 2016 - samlet sag

00.30.14-Ø09-2-16

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

### Sagsfremstilling

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

#### A) 3. anslået regnskab 2016

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

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

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

Note: - = forbedring / + = forværring

#### Drift

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

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

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

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

### Anlæg og ejendomssalg

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

### Renter og Finansiering

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

### Likviditet

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

### B) Serviceudgifter i 2016

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

### C) Konsekvenser for budgetårene 2017-2020

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

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

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

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

Note: - = forbedring / + = forværring

#### D. Mer-/mindreforbrug og forslag til håndtering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### E. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

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

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

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

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

#### G. Fagudvalgenes behandling

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

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

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

2. redegørelsen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

2. tager redegørelsen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet

Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

2. tager redegørelsen til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget 6. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. december 2016:

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 15. december 2016:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

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

Økonomiudvalget den 15. december 2016

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

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-5) Godkendt.

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

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

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

## **Bilag**

Bogen 2016-11-07

## Punkt 3: Budget 2018, budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-4-16

### Resume

Økonomiudvalget har i henhold til styrelsesloven ansvaret for tilrettelæggelsen af kommunens budgetproces. Økonomiudvalget skal derfor i denne sag tage stilling til en tids- og procesplan for budgetlægningen til 2018-21, samt de overordnede økonomiske målsætninger og principper som fører til, at der kan vedtages et budget for 2018 og overslagsårene inden 15. oktober 2017.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de økonomiske målsætninger, jf. politisk aftale pr. 29. januar 2014, danner grundlag for budgetlægningen.
2. den samlede tids- og procesplan til budget 2018-2021 godkendes
3. der udarbejdes effektiviseringsforslag til fagudvalgenes prioritering svarende til samlet set 1,5 pct. af serviceudgifterne
4. forslagene behandles i fagudvalgene på møderne i maj-juni med henblik på at fagudvalgene kan fremsætte forslag på 1 pct. effektiviseringer
5. aktivitetsområde Udsatte børn friholdes i udmøntning af 1 pct. effektivisering, og at effektiviseringsrammen udmeldes i henhold til det vedlagte forslag 2.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger et forslag til en tids- og procesplan for budgetlægningen til 2018-2021 samt principper for budgetlægningen. Budgetprocessen er baseret på følgende principper, tids- og procesplan for den politiske budgetproces er vedlag sagen (bilag).

#### Økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen har i den politiske aftale af 29. januar 2014 besluttet følgende økonomiske målsætninger, som fortsat danner grundlag for budgetlægningen for 2018-2021:

- Servicerammen skal overholdes
- Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årlig gennemsnit (ekskl. lånefinansieret anlæg)
- Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
- Resultat af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
- Strukturel balance over perioden
- Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.

I forhold til anlægsbudgettet er der alene lagt op til en målsætning omkring et årligt gennemsnitligt minimumsniveau på 100 mio.kr. I lyset af anlægsloftets betydning for budgetlægningen 2017 kunne det overvejes også at have en målsætning i 2018 om at holde sig indenfor den anlægsbudgetramme, der er lagt fast i budgettet for 2017-2020. Der er ikke udmøntede anlægsmidler før i 2021, og det er sandsynligt, at der på ny vil være et anlægsloft for 2018. Forvaltningen har dog foreløbigt ikke lagt op hertil, da anlægsbudgettet for 2018 umiddelbart er ca. 15 mio.kr. lavere end 2017. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at rammerne for en yderligere prioritering af anlæg de kommende år er begrænsede.

#### 1 pct. effektiviseringer

Foruden ovenstående økonomiske målsætninger fra aftalen i 2014, er de økonomiske målsætninger suppleret med en aftale om at effektivisere driften med 1 pct. årligt til og med 2018. Provenuet herfra skal anvendes til at imødegå

økonomiske udfordringer, kvalitetsudvikling af den kommunale service samt sænke grundskylden med 0,5 promille i hvert af årene.

- Der effektiviseres for 1 procent til og med 2018. De konkrete initiativer vedtages i den politiske udvalgsrunde i maj-juni samt på Kommunalbestyrelsens møde i juni og indgår i budgetgrundlaget
- Grundskylden sænkes med 0,5 promille årligt til og med 2018. Sænkelsen medregnes i det administrative budgetgrundlag

Forvaltningen foreslår, at der i lighed med tidligere år, udmeldes en effektiviseringsramme på udvalgsniveau. Der tages udgangspunkt i fordelingen af serviceudgifter mellem aktivitetsområderne, og det er op til fagudvalgene at indstille effektiviseringsforslag svarende til den samlede effektiviseringsramme for hvert udvalgsområde.

Arbejdet med effektiviseringer forankres i fagudvalgene. Udvalgene prioriterer forslagene ud af et bruttokatalog, så der samlet indstilles effektiviseringsforslag for hvert udvalgsområde svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. Det samlede bruttokatalog for alle udvalgsområder fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

#### Niveaet for udarbejdelse af effektiviseringer

For at sikre at udvalgene har et rum til prioritering foreslås det, at forvaltningen udarbejder effektiviseringsforslag svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne, således at der kan prioriteres effektiviseringsforslag svarende til 1 pct. I lyset af de senere mange års arbejde med effektiviseringer, er det forvaltningens vurdering, at rammen ikke kan nås udelukkende ved effektiviseringer. Der kan derfor også forekomme forslag om serviceomlægninger og /eller serviceændringer.

#### Hvilke aktivitetsområder bidrager til effektiviseringer

Der skal tages stilling til, om alle driftsområder skal bidrage med effektiviseringsforslag, eller om der er specifikke aktivitetsområder, som friholdes for besparelser. I 2016 har der været økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i forhold til budgetoverholdelse, og konkret ligger de skønnede udgifter i 2016 (3. anslået regnskab 2016) på aktivitetsområde Udsatte børn 10 mio. kr. højere end budgettet i 2017. En friholdelse fra en 1 pct. effektivisering i 2018 skal ses i lyset af, at det vil være en udfordring alene at bringe budgettet i balance under de nuværende budgetrammer og i relation til, at budgetrammerne også reduceres i overslagsårene. Omvendt vil en friholdelse fra besparelser på udvalgte områder betyde, at den samlede besparelse skal løftes af færre områder, med en større besparelse til følge.

Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse er vedlagt to forslag til udmelding af effektiviseringsrammer. I forslag 1 skal alle områder bidrage til effektiviseringsrammen, mens aktivitetsområde Udsatte børn er undtaget i forslag 2.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vælger forslag 2, således at aktivitetsområde Udsatte børn friholdes for en yderligere 1 pct. effektiviseringsramme i 2018.

#### Drifts- og anlægsbehov

Forvaltningen udarbejder hen over foråret en vurdering af eventuelle nødvendige drifts- og anlægsbehov til fagudvalgenes drøftelse på møderne i maj-juni, med henblik på politisk prioritering og overholdelse af drifts- og anlægsrammen. Der kan endvidere fremlægges forslag til omprioritering indenfor rammen.

#### Borger- og brugerinddragelse

For at sikre åbenhed i budgetprocessen og mulighed for borger- og brugerinddragelse sendes alle effektiviseringsforslag i høring i maj. Høringssvarene indgår i udvalgenes drøftelser på møderne i maj-juni. Endvidere inviteres til et borgermøde den 11. september i forlængelse af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget til 2018-21.

## Analyseområder

Der forventes også i den kommende valgperiode at blive behov for effektiviseringer, om ikke andet som beredskab til uforudsete udfordringer eller som finansiering til omprioriteringer. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes analyser på udvalgte områder med henblik på at give et bedre afsæt for den kommende Kommunalbestyrelse i næste valgperiode.

Forvaltningen vil i 2017 fremlægge en række mulige og relevante analyseområder, som Økonomiudvalget kan tage stilling til.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Økonomi**

Der er tale om en tids- og procesplan og derfor ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Godkendt, idet der på udvalgte områder iværksættes en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes ressourceforbrug holdt op mod relevante benchmarkkommuner.

## **Bilag**

Budgetproces 2018-21 og tidsplan

Effektiviseringsramme 2017 - Model 1 og 2

## Punkt 4: Gældsafvikling (Beslutning)

00.34.00-000-4-16

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### Økonomi

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

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

For stemte: V (1)

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

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

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

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

For stemte: V (3), O (1) og Ø (1).

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

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

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

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

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

## **Bilag**

Budgetspørgsmål 22 - Klimainvesteringer

# **Punkt 5: Afsluttende regnskab - Samling af Børnehuset Taarbæk i én ejendom (Beslutning)**

82.20.00-P20-5-12

## **Resume**

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

## **Indstilling**

Forvaltningen forslår, at

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-2) Godkendt.

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

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

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

## **Bilag**

Dagsorden Kommunalbestyrelsen den 01.11.2012

## **Punkt 6: Anlægsregnskaber for fem stadionprojekter (Beslutning)**

82.18.00-S00-1-15

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

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

### **Sagsfremstilling**

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

I nedenstående er der redegjort for de enkelte projekter.

#### **Færdiggørelse af stadion**

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

#### **Ny permanent lysløsning, Lyngby Idrætsby**

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

#### **Renovering af Lyngbyhallen**

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

## Opvisnings-/superligastadion

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

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

## Styrkelse af breddeidrætten - kunstgræsbaner

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

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

I nedenstående tabel er vist økonomien for de fem projekter.

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

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

### Færdiggørelse af stadion

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

### Ny permanent lysløsning, Lyngby Idrætsby

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

### Renovering af Lyngbyhallen

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

### Opvisnings-/superligastadion

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

### Styrkelse af breddeidrætten

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad) 1-3 Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-3) Godkendt.

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

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

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab Lyngby Idrætsby - Styrkelse af breddeidræt kunstgræsbaner

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Renovering af Lyngbyhallen

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Opvisnings- superligastadion

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Ny permanent lysløsning

Anlægsregnskab Lyngby idrætsby - Færdiggørelse af stadion

## **Punkt 7: Takster for vand og spildevand 2017 (Beslutning)**

13.00.00-S29-324-16

### **Resume**

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

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

- den udmeldte økonomiske ramme

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

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

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

Forsyningens udkast til taksterne for 2017 fremgår af nedenstående tabel:

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

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

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

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

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

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

## Vejbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsomkostninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at fastholde vejafvandingsbidraget for 2017 til 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2017. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen. Det er aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der udarbejdes en ny model for vejbidrag. Vejbidrag i den nye model betales pr. m<sup>2</sup> kloaktilsluttet vejareal. Vejbidraget fastsættes fremadrettet ud fra, hvad der rent faktisk er betalt i vejbidrag samlet fra landets kommuner i årene 2007-2010, og det samlede antal tilsluttede m<sup>2</sup> vejarealer i landet. Vejbidraget pristalsreguleres. For meget eller for lidt betalt vejafvandingsbidrag i perioden fra 2010 til 2018 efterreguleres ved forhandling mellem kommunen og forsyningen.

## Lovgrundlag

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

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

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

## Økonomi

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Anbefalet.

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

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

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

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

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

Ny Indstilling:

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

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

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

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

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

## **Bilag**

Udkast - Mølleåværket AS (S069)

Mølleåværket Takster 2017

Mølleåværket 10 års investeringsbudget

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

Driftsbudget 2017 Mølleåværket

Bilag A - Mølleåværket AS

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

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

Bilag A - Lyngby-Taarbæk Spildevand AS

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

Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2017

Takster 2017 Vand og Spildevand

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

Investeringsbudget for Vand og Spildevand

Driftsbudget 2017 Vand

Bilag A - Lyngby-Taarbæk Vand AS

Driftsbudget 2017 Spildevand opdateret 2411

Lyngby-Taarbæk Spildevand

Lyngby-Taarbæk Vand AS

Mølleåværket

Takster 2017 for vand og spildevand

## **Punkt 8: Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning)**

28.09.20-A00-1-16

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven § 16 b og § 32 a.

### **Økonomi**

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 8. december 2016, pkt. 3:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

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

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. januar 2017

Ad. 1) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme.

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

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

## **Punkt 9: Udmøntning af rammebesparelse og effektiviseringskrav for Ejendomsdrift (Beslutning)**

82.00.00-G01-155-16

### **Resume**

Forvaltningen forelægger status for udmøntning af rammebesparelser og effektiviseringskrav for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme fra 2012 og frem. Der udestår udmøntning af et krav på 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene 2018-2020. Forvaltningen anviser forslag til finansiering, så effektiviseringsforslagene med tilknytning til arealoptimeringsprojekterne nulstilles.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at resterende effektiviseringer på ejendomsområdet i perioden 2017-20 finansieres af restbudget afsat til bygningsdriften af henholdsvis Buddingevej 50 og idrætsdaginstitution, reduktion i sikringsniveau på de kommunale ejendomme samt øget indtægtskrav ved kommerciel udlejning af lokaler og haller i Lyngby Idrætsby.

### **Sagsfremstilling**

Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme blev ved etableringen af en central ejendomsforvaltningsenhed (Center for Arealer og Ejendomme) i 2012 pålagt en rammebesparelse på 4,2 mio. kr. Derudover blev aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme i lighed med de øvrige aktivitetsområder pålagt et effektiviseringskrav på 1 procent i forbindelse med budget 2015-18 og budget 2016-19. Endvidere blev aktivitetsområdet pålagt et besparelseskrav i forbindelse med udmøntning af klimainvesteringspuljen samt et krav om konkurrenceudsættelse af Intern Service (kantiner og betjentfunktionen). Det samlede besparelser- og effektiviseringskrav udgør 11,1 mio. kr. i 2017 stigende til 12 mio. kr. i 2020 og frem.

Forvaltningen har i forhold til det samlede besparelser- og effektiviseringskrav udmøntet 9,1 mio. kr. i 2017 stigende til 10,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Der udestår således at udmønte et krav på 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene 2018-2020.

Udfordringer forbundet med den resterende udmøntning

Budgetudfordringen på 2,0 mio. kr. er koblet til tre politisk vedtagne effektiviseringsforslag:

- KE10 Arealoptimering, budget 2015-18
- KE3 Fokus på dyre lejemål, budget 2016-19
- KE8 Budgetgennemgang af KE, budget 2016-19.

Forslagene KE10 Arealoptimering og KE3 Fokus på dyre lejemål er bundet op på de planlagte arealoptimeringsprojekter: Lindegårdsskolen, Liv i Lundtofte, Hummeltofteskolen, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen. Derudover er forslaget KE3 Fokus på dyre lejemål endvidere bundet op på etableringen af en idrætsdaginstitution. For KE3 Fokus på dyre lejemål har forvaltningen allerede udmøntet en del af kravet (0,6 mio. kr.) ved at opsiges en lejet pavillon på Lindegårdsskolen fra 2018.

For KE8 Budgetgennemgang af Kommunale Ejendomme har forudsætningen for at hente en besparelse uden servicereduktioner ikke været tilstede, da driftsbudgettet på bl.a. ældeområdets ejendomme har været underbudgetteret, og der samlet set ikke har været luft i budgettet i forhold til de planlagte budgetreduktioner. Det godkendte politiske forslag ville - hvis effektueret - påføre de øvrige aktivitetsområder (ældre, skoler og daginstitutioner) en tilsvarende merudgift, da det ikke har været muligt at reducere i serviceaftalerne på de enkelte områder uden konsekvenser for områdernes eget serviceniveau. De ændrede forudsætninger betyder, at der vil være tale om en væsentlig servicereduktion, såfremt forslaget gennemføres som beskrevet.

Etableringen af et centraliseret ejendomsområde tilbage i 2012 skete ud fra den forudsætning, at der kunne hentes en økonomisk effektivisering gennem arealoptimering (flere brugere på samme eller færre kvadratmeter) og gennem en energi- og driftsoptimering af de kommunale ejendomme. Effektiviseringerne skulle primært hentes gennem en opnået driftsbesparelse ved en reduktion af den samlede kommunale bygningsmasse. En reduktion gennem arealoptimering forudsatte dog, at den centrale ejendomsforvaltningsenhed fra start havde et fuldstændig datagrundlag over kommunens ejendomme, herunder arealer, tilstand og anvendelse. Herunder at der var udarbejdet og politisk besluttet en eller flere ejendomsstrategi/-er for de kommunale ejendomme. Disse forudsætninger har ikke været til stede, hvorfor det har været vanskeligt at hente besparelsen på det primære område. Effektiviseringerne er derfor hovedsagligt hentet gennem energibesparelser og optimeringer af bygningsdriften på de eksisterende kommunale ejendomme.

Netto forvalter den centrale ejendomsenhed i dag stort set det samme antal kvadratmeter som ved etableringen af enheden i 2012. Ungdomsskolen og en pedelbolig ved Engelsborgskolen er solgt, mens ejendomsenheden har fået tilført Kongevejen 79-83 og Trongårdsvej 18 i samme periode. Derudover drifter ejendomsenheden stadig en række ejendomme, som var påtænkt solgt ved ejendomsenhedens oprettelse. Såfremt den centrale ejendomsenhed stadig har det samme antal kvadratmeter, er det forvaltningens vurdering, at det er vanskeligt at hente yderligere effektiviseringer på bygningsdriften, uden at dette vil betyde servicereduktioner for de brugere og borgere, der anvender de kommunale ejendomme, eller en reduktion i vedligeholdelsesniveauet for de kommunale ejendomme, udearealer, idrætsfaciliteter samt legepladser.

De tre ikke udmøntede effektiviseringsforslag på 2,0 mio. kr. udfordres af, at driftsbesparelserne gennem arealoptimering først kan realiseres om 2-4 år. Endvidere udfordres realiseringen af, at der også fra politisk side er ytret ønske om, at driftsbesparelsen ved arealoptimering enten skal gå i kassen eller indgå som krydsfinansiering i forbindelse med de enkelte arealoptimeringsprojekter.

Såfremt det ikke udmøntede effektiviseringskrav på 2,0 mio. kr. skal hentes på driften i 2017 - uden en reduktion i det samlede antal kommunale kvadratmeter - vil besparelsen af denne størrelse betyde en mærkbar reduktion i serviceniveauet på de kommunale ejendomme.

#### Forslag til håndtering

Forvaltningen foreslår, at det resterende budget til bygningsdriften afsat til henholdsvis idrætsdaginstitution (1,1 mio. kr.) samt Buddingevej 50 (0,5 mio. kr.) anvendes til at nulstille effektiviseringskravet i 2017-20. Derudover foreslår forvaltningen, at det resterende krav på 0,4 mio. kr. i 2017 hentes ved en mindre reduktion i sikringsniveauet på de kommunale ejendomme (0,3 mio. kr.) i 2017 samt gennem et øget indtægtskrav ved kommerciel udlejning af lokaler og haller i Lyngby Idrætsby.

Konsekvenserne ved finansieringsforslaget er, at udrulningen af de planlagte sikringstiltag på de kommunale ejendomme forsinkes, og at sikringspuljen ikke i samme grad kan medfinansiere nye sikringsløsninger for de kommende arealoptimeringsprojekter, herunder f.eks. Liv i Lundtofte. Der skal således inden for projektets egen økonomi findes finansiering til nye sikringsløsninger.

Forvaltningens finansieringsforslag betyder, at effektiviseringsforslagene med tilknytning til arealoptimeringsprojekterne nulstilles, og at driftsbesparelser på de kommende arealoptimeringsprojekter fremover enten kan gå i kassen eller indgå som krydsfinansiering i det enkelte arealoptimeringsprojekter.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

Budgetudfordringen for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme udgør 2,0 mio. kr. i 2017, og kan henføres til tre ikke udmøntede effektiviseringsforslag (se nedenstående tabel).

Forvaltning forslår, at budgetudfordringen reduceres med 1,6 mio. kr. i 2017 ved anvendelse restbudget for henholdsvis Buddingevej 50 og idrætsdaginstitution. Tilbage udestår en budgetudfordring på 0,4 mio.kr. i 2017.

1.000 KR. NETTO	2017	2018	2019	2020	Total
Ikke udmøntet effektivisering	-2.033	-1.868	-1.868	-1.868	-7.637
KE10 2015-18 Arealoptimering	-507	-507	-507	-507	-2.028
KE3 2016-19 Fokus på dyre lejemål	-408	-243	-243	-243	-1.137
KE8 2016-19 Budgetgennemgang af KE	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-4.472
Administrative korrektioner	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
Restbudget Buddingevej 50	500	500	500	500	2.000
Restbudget idrætsdaginstitution	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Rest budgetudfordring 2017-20	-433	-268	-268	-268	-1.237

Forvaltningen vil hente den resterende udfordring ved en reduktion i det nuværende sikringsniveau på 0,3 mio. kr. samt ved en øget lejeindtægt fra Lyngby Idrætsby på 0,1 mio. kr. I alt 0,4 mio. kr. i 2017.

1.000 KR. NETTO	2017	2018	2019	2020	Total
Finansieringsforslag	433	268	268	268	1.237
Reduktion i sikringsniveau	333	168	168	168	837
Øgede lejeindtægter idrætsanlæg	100	100	100	100	400

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Udsat med henblik på uddybende notat på sagen.

## Bilag

Notat vedr. udmøntning af rammebesparelse og effektiviseringskrav for EJD - supplerende tekst

## Punkt 10: Udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser (Beslutning)

82.20.00-P20-32-16

### Resume

Forvaltningens centrale ejendomsenhed har ansvaret for drift og vedligeholdelse af alle de kommunale ejendomme. Vedligeholdelsen omfatter både klimaskærm, indvendig vedligeholdelse og de tekniske installationer. Kommunen har frem til og med 2016 gældende rammeaftaler på håndværkerarbejder på otte fagentrepriser. Der er mellem tre og seks håndværksvirksomheder inden for de enkelte fagområder. Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et nyt udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser til bygningsvedligeholdelse for tre år med mulighed for forlængelse i et år inden for otte forskellige entrepriseområder.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gennemføres udbud af rammeaftaler for otte håndværksfag, gældende for tre år, med mulighed for at forlænge med yderligere et år
2. der vælges det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterier fastlagt i udbudsmaterialet vægtet i forhold mellem pris, tid og kvalitet.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen udbød i 2011 rammeaftaler for håndværkerydelser til bygningsvedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Dette har gjort det enkelt at udbyde og rekvirere de enkelte opgaver til daglig drift og planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendoms masse på aftalte vilkår.

Rammeaftalen dækker følgende fagområder: El-arbejder, glarmesteropgaver, gulvarbejder, kloakarbejder, malerarbejder, murerarbejder, tømrerarbejder, VVS- og blikkenslagerarbejder. Det varierer hvor mange håndværksvirksomheder, der er på de enkelte fagområder, alt efter hvor mange der bød i 2011, og om der er faldet nogle fra siden da (fusioner, konkurser etc). Pt er der mellem tre og seks leverandører indenfor de forskellige fag. Rammeaftalerne bliver anvendt både til rekvirering af løsning af enkle reparationsopgaver og til indhentning af tilbud til større vedligeholdelsesopgaver.

De nuværende rammeaftaler trådte i kraft 1. januar 2012 og løb frem til udgangen af 2014. Aftalen blev efterfølgende forlænget med 2x12 måneder og udløber ved udgangen af 2016.

Forvaltningen vurderer, at rammeaftaler er et godt og økonomisk fordelagtigt aftalegrundlag. Der arbejdes inden for faste rammer og med kendte time- eller enhedspriser med kendte håndværksfirmaer, hvor vilkår for samarbejdet er aftalte i forbindelse med kontraktindgåelsen. Det medfører en enklere administration i forbindelse med udbud af opgaver og tilbudsindhentning. Såfremt der ikke foreligger rammeaftaler, er kommunen udbudspligtig i henhold til reglerne fastlagt omkring udbud for de enkelte opgaver omkring bygningsvedligeholdelse. Udbuddet påtænkes gennemført for følgende håndværksfag:

- Murer
- Tømrer og glarmester
- Gulvbelægninger
- Maler
- El
- VVS
- Kloak
- Belægninger

Baggrunden for, at der ønskes udbud af ovennævnte entrepriseområder er, at det erfaringsmæssigt er inden for disse fagområder, der er størst behov for at rekvirere ydelser både til daglige driftsopgaver og til planlagte vedligeholdelsesopgaver. Forvaltningen foreslår, at tømrer og glarmesterområdet sammenlægges til en samlet delaftale, da det gennem erfaring fra de tidligere rammeaftaler og daglig driftserfaring er begrænset omfang af glarmesteropgaver, hvorfor tømrervirksomheder som underentreprise forventes at levere glarmesterløsningerne. Der er tilføjet belægningsarbejder, da der i forvaltningen i den mellemliggende periode er blevet konsolideret ansvar for opgaver til vedligeholdelse af udearealer og terræn på de kommunale matrikler, hvor skoler og institutioner er beliggende. Desuden er der mulighed for at indkøbe supplerende ydelser til brug for vej og parksområdet på rammeaftalen.

Det er forvaltningens hensigt at gennemføre udbuddet på en måde, som i videst mulige omfang giver virksomheder i alle størrelser (små, mellemstore og store erhvervsvirksomheder (efter Dansk Industris definitioner) mulighed for at byde på rammeaftalerne.

I forbindelse med udbuddet vil forvaltningen i en offentlig invitation på hjemmesiden og i Det grønne Områder invitere interesserede håndværksvirksomheder til et forlods informationsmøde, hvor detaljerne for udbuddet vil blive forklaret, og hvor de enkelte får mulighed for at stille spørgsmål. Rammeaftalerne udbydes for tre år med mulighed for at forlænge med yderligere et år.

## **Lovgrundlag**

Udbuddet gennemføres efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU samt Udbudslov, L 19 af 17. november 2015. Der udarbejdes en udbudsbekendtgørelse, og udbuddet skal annonceres i EU-Tidende.

## **Økonomi**

Udbuddet gennemføres med interne ressourcer.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1) Godkendt, idet udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget forinden udsendelse og forudsættes SMV-venligt.

Ad 2) V (1), A (2) og B(1) foreslår, at det sikres, at de virksomheder kommunen entrerer med, har lærlinge,

For stemte: A (2), V (1), B (1) og F (1).

Imod stemte: C (2), I (1) og Dorthe la Cour (UP), idet disse partier lægger vægt på, at også enkeltmandsvirksomheder kan byde på opgaverne, og idet lærlinge alene ønskes indarbejdet som en forudsætning ved tildeling af større opgaver.

# Punkt 11: Valg af skrifttype til vejnavneskilte (Beslutning)

05.01.08-K00-8-16

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

Skrifttyper på vejnavneskilte i forskellige kommuner

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

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

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

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

## Byrumsinventar og farve

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

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

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

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

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

## Vurdering og anbefaling

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

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

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

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2-3) Teknik- og Miljøudvalget

## **Beslutning**

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

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

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

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

Ad 2-3) Godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår, at:

1. den af forvaltningen allerede foreslåede skrifttype Dansk Vejtavleskrift fastholdes som skrifttype til kommunens vejnavneskilte

2. der til kommunale ejendomme og byrumsinventar, herunder affaldsspande, byskilte etc, vælges skrifttypen Flama, som er den skrifttype, der anvendes i den allerede godkendte Designmanual.

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Supplerende indstillingspunkter:

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

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

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

Ad 2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1-2) Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

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

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

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

For forvaltningens indstilling stemte:

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

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

Ad 2) Godkendt.

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

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

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

## **Bilag**

Vejnavneskilte. Designmanual 1978.

Vejdirektoratets skrifttyper

Vejdirektoratets hæfte 1

Vejdirektoratets hæfte 2

Justering af skrifttype

Supplerende bilag print skilteeksempler 1 til 1 JUSTERET

Supplerende bilag print skilteeksempler 1 til 1 OPRINDELIG

Eksempel på 3 Skrifttyper

# Punkt 12: Brune turistoplysningstavler langs motorveje i kommunen (Beslutning)

24.00.00-P20-2-16

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

## Sagsfremstilling

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

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

### Vejdirektoratets ordning for turistoplysningstavler

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

Ordningens væsentligste retningslinjer er, at

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

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

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

#### Lokal inddragelse af turisme-netværket

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

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

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

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

#### Ønsker om turistoplysningstavler

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

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

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

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

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

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje §12 og bekendtgørelse om vejafmærkning.

## **Økonomi**

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

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

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

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

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

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

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

## **Beslutning**

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

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

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

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

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

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

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

Dorthe la Cour (UP) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Ad 1-4) Godkendt.

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

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

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

## **Bilag**

Oversigtskort som viser muligheder for turistoplysningstavler i Region Hovedstaden

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

Overslag for turistoplysningstavler og opfølgende servicevejvisning

# Punkt 13: Trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen (Beslutning)

05.13.00-A00-22-16

## Resume

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

## Indstilling

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

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

## Sagsfremstilling

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

### Bemærkninger til trafikale skitseprojekter

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

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

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

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

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

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

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

Uddrag af bemærkninger til projektet:

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

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

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

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

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

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

- der er modtaget bemærkninger med ønske om en rundkørsel.

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

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en rundkørsel.

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

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

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

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

Bemærkninger til projektet:

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

Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag.

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

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

Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag.

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

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

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

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

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

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

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

Det videre forløb:

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

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17.12.2015 frigivet anlægsmidler

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

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

Overslagsberegninger for skitseprojekterne:

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

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

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

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

V tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 15. december 2016 godkendt.

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

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

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

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

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

## **Bilag**

Teknisk notat

Trafiksikkerhedsrevision

Tilgængelighedsrevision

Bemærkninger til skitseprojekter

# **Punkt 14: Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i Loop City-samarbejdet (Beslutning)**

01.01.02-P20-1-16

## **Resume**

I sagen gøres kort status for Loop City-samarbejdet. Lyngby-Taarbæk Kommunes konkrete deltagelse vurderes på baggrund af Budget 2017.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkast til orienteringsbrev til Loop City godkendes.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juli 2016 i "Anmodnings sag - udtræden af Loop City", at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter Loop City-samarbejdet året ud på det aktuelle niveau, og at det fremadrettede arbejde drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det blev forudsat, at "kommunen opnår en langt mere rimelig balance mellem udgifter og udbytte. Et udbytte og en prioritering der afspejler, at kommunen i forvejen er den kommune, der bidrager næstmest til finansieringen af letbanen".

Budgetforhandlingerne resulterede i, at der blev afsat 200.000 kr. pr. år til Loop City-samarbejdet, hvilket svarer til Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag til fælles sekretariat i Loop City. Der blev ikke afsat midler til Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i konkrete projekter i 2017 eller i årene fremover.

### **Status**

Loop City arbejder med en række projekter inden for 3 strategiske programmer: Samskabende byledelse, Sammenhængende By og Strategisk vækst, jf. Loop City's arbejdsprogram for 2016 (bilag). Status for projekterne fremgår af programsekretariatets notat af 24. oktober 2016 (bilag).

### **Deltagelse i 2017**

Loop City-samarbejdet finansieres af Region Hovedstaden, Ring 3-kommunerne og med forskellige former for ekstern medfinansiering. Nogle projekter finansieres alene af regionen, andre kræver kommunal medfinansiering, jf. programsekretariatets finansieringsforslag for Loop City i 2017 (bilag). I forhold til finansieringsforslaget har Lyngby-Taarbæk Kommune med Budget 2017 ikke afsat midler til "Fælles strategier og analyser" samt projekterne "Smart Mobility", "Digital infrastruktur" og "Fælles vækstinitiativer". Forvaltningen foreslår, at dette meddeles Loop City-sekretariatet.

Loop City's arbejdsprogram indeholder et projekt vedrørende udvikling af trafikknudepunkter. Af regionale midler har Loop City afsat 300.000 kr. til en knudepunktsanalyse for stationsområdet i Lyngby. Forvaltningen foreslår, at dette projekt gennemføres i 2017 i tilknytning til andre trafikale analyser for det centrale Lyngby affødt af letbaneprojektet.

Forvaltningen foreslår, at Loop City orienteres om Lyngby-Taarbæk Kommunes konkrete deltagelse i Loop City i 2017. Udkast til brev (bilag).

## **Lovgrundlag**

Loop City er et frivilligt samarbejde mellem staten, Region Hovedstaden og kommunerne langs Ring 3.

## **Økonomi**

Budget 2017 - 2020 for Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder 200.000 kr. pr. år til Loop City-samarbejdet. Dette er 770.000 kr. mindre end angivet i Loop City's finansieringsforslag for 2017.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 7. december 2016, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2016, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016

Anbefalet.

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

Byplanudvalget, den 7. december 2016

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Godkendt.

Dorthe la Cour (UP) og Jan Kaspersen (C) var fraværende.

## **Bilag**

Loop CITY arbejdsprogram 2016

Statusnotat af 24. oktober 2016 for igangværende Loop City-projekter

Finansieringsforslag for Loop City i 2017

Loop City Svarbrev december 2016

# Punkt 15: Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (beslutning)

00.15.00-A00-55-16

## Resume

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

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

## Økonomi

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016

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

For stemmer 2 (V og O)

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

Anbefalet forvaltningens indstilling

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

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

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Anbefalet.

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

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

I (1) undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Godkendt.

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

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

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

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

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

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

## **Bilag**

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

## **Punkt 16: Organisering af veteranområdet (Beslutning)**

00.01.10-A00-48-16

### **Resume**

På baggrund af henvendelse fra Herlev Kommune drøfter Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal indtræde i det Tværkommunale Veteranråd mellem Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Furesø Kommune er ligeledes inviteret til at deltage i rådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune indtræder i det tværkommunale veteranråd med en række nabokommuner
2. der afsættes 10.000 kr. til årligt driftstilskud
3. der udpeges et kommunalbestyrelsesmedlem som kommunens repræsentant i veteranrådet.

### **Sagsfremstilling**

Herlev, Ballerup og Gladsaxe Kommune har nedsat et fælles veteranråd. Veteranrådet er et forum for dannelse af netværk med andre tidligere udsendte. Fokus er ikke på behandling men på kontakt med ligesindede, der kender og forstår de udfordringer, man som veteran møder efter hjemsendelse. Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune er inviteret til at deltage i samarbejdet. De fem kommuner vil tilsammen have op imod 1.000 veteraner.

Veteranrådet afdækker, hvordan man som lokalsamfund bedst muligt understøtter udsendte i stadig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen. Det inkluderer både kommunale indsatser og andre tilbud - fx den frivillige sociale indsats. Veteranrådet har en rådgivende funktion i forhold til politiske beslutninger i de tre kommuner. Vedtægter for Veteranrådet for Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommuner (bilag).

Der er i de seneste år kommet mere fokus på veteranopgaven både nationalt og lokalt. I Lyngby-Taarbæk godkendte kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2015 en "Strategi for veteraner".

Veteranrådet er forankret i de nuværende tre kommuners direktørområder dækkende det sociale område. Veteranrådet består af i alt 7 pladser, som er fordelt med to pladser til hver af de deltagende kommuner samt en plads til VETHO (Veterannetværket for Herlev og omegn). Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune indtræder i samarbejdet vil kommunen også få to pladser. Forvaltningen foreslår, at kommunen repræsenteres ved en politisk repræsentant og at den anden plads varetages af Frivilligcentret.

Mødekanancen i veteranrådet er som udgangspunkt fire gange årligt.

Udgifterne til at indgå i veteranrådet er 10.000 kr. i årligt driftstilskud, der dækker de løbende udgifter. Sekretariatsbetjeningen sker indenfor den eksisterende ramme i de deltagende kommuner. I Lyngby-Taarbæk er der ikke afsat midler til sekretariatsbetjening og forvaltningens deltagelse i konferencer og tilsvarende. Eventuel konference- og netværksdeltagelse for den politiske repræsentant sker efter gældende retningslinjer herfor.

Derudover er det det nuværende veteranråds ambition, at der over tid skal etableres et egentligt fælles sekretariat med en tilknyttet medarbejder. Dette skal medvirke til at sikre, at rådet over tid kan være med til at præge indsatserne på området og være dagsordenssættende. Det er forvaltningens anbefaling, at kommunen ikke i første omgang ikke deltager i denne del af samarbejdet, men afventer de foreløbige erfaringer for samarbejdet.

## **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunen at indgå i samarbejder som veteranrådet.

## **Økonomi**

Udgifterne til det årlige driftstilskud på 10.000 kr. finansieres indenfor rammen af pulje til Råd og Nævn.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 6. december 2016, pkt. 11:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at Anne Jeremiassen (I) er kommunens repræsentant.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat af 6. december 2016 godkendt.

Jan Kaspersen ( C) var fraværende.

## **Bilag**

Vedtægter for Veteranrådet

## **Punkt 17: Lukket**

82.03.00-Ø54-2-16

## **Punkt 18: Lukket**

00.01.00-A00-12-16

## Punkt 19: Meddelelser

00.01.00-A00-12-16

### Sagsfremstilling

#### 1. Ejendommen Søndre Mølle

På baggrund af spørgsmål fra Kultur- og Fritidsudvalget den 11. februar 2016 oplyste forvaltningen den 19. februar 2016 bl.a. nærmere om den daværende status m.h.t. bygningens anvendelse (bilag).

Den aktuelle status er, at butikslokalerne pr. 1. november 2016 blev udlejet til benyttelse af Ferlov & Ferlov, der sælger mel, tørvarer og andet koloniallignende. Lejekontraktens længde er 10-årig. Butikken åbner efter planen, når igangværende istandsættelse af de lejede lokaler er tilendebragt.

Det kan endvidere oplyses, at Forvaltningens udlejningsområde som led i at understøtte kulturarvsformidlingen har gennemført drøftelse med Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, idet foreningen gerne ønsker at bidrage med at skabe yderligere aktivitet i møllen gennem at foretage rundvisning m.v. og herigennem formidle møllens historie og tekniske indretning mv. Udførelsen tænkes nærmere gennemført via en nydannet forening ”Lyngbymøllernes Venner”. Når konturerne af foreningens påtænkte arbejde er nærmere afklaret - herunder de administrative rammer for at kunne få adgang til at fremvise møllen m.v. - vil der også ske kontakt fra foreningen til kommunen på myndighedsområdet for at understøtte afklaringen af rammen for foreningens virksomhed.

I øvrigt har der også i 2016 været udvist interesse fra Frilandsmuseet og Nationalmuseet, hvor en del repræsentanter derfra for nyligt har fået særømvisning m.v.

#### 2. "Elevsagen"

Østre Landsret har ved dom af 2. december 2016 frifundet Lyngby-Taarbæk Kommune (og Københavns og Sønderborg kommuner) for påstanden om, at der skulle betales mere end de 2 måneders løn til elever, som ikke i fuldt omfang havde fået deres uddannelsesaftaler forlænget under barselsorlov.

Som følge af Højesteretsdom på det private område i januar 2015 kom sagerne i de tre nævnte kommuner til udelukkende at dreje sig om størrelsen på den godtgørelse, som skulle betales til eleverne, da spørgsmålet om, hvorvidt der kan eller skal ske forlængelse blev afgjort ved Højesteretsdommen til, at der skal ske fuld forlængelse.

Twistighedsnævnet havde ellers i juli 2014 tilkendt eleven fra Lyngby-Taarbæk Kommune en godtgørelse på 9 måneders løn, og der har forgæves været forsøgt indgået forlig i sagen på 2 måneders løn. Østre Landsret har nu afsagt dom svarende til kommunens forligsforslag, som var en godtgørelse på de 2 måneders løn.

Udbetalinger vedrørende denne konkrete sag – og alle øvrige sammenlignelige sager – er afsluttet ved udbetalinger i november 2015.

Dog skal det for god ordens skyld oplyses, at modparterne har mulighed for at anke dommen til Højesteret. Fristen for anke er den 30. december 2016.

### 3. Københavns Kommune ønsker at udtræde som interessent i I/S Vestforbrænding

Under overskriften "Udtræden af I/S Vestforbrænding" har Københavns Kommunes overborgmester og Teknik- og Miljøborgmester sendt den vedlagte skrivelse til formanden for I/S Vestforbrænding med kopi til de øvrige kommunale interessenter i Vestforbrænding (bilag).

I skrivelsen, som er modtaget 29. november 2016, oplyses bl.a. om, at Københavns Kommune sammen med øvrige interessentkommuner (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, og Tårnby) har opført et nyt og stort affaldsforbrændingsanlæg på Amager kaldet "I/S Amager Ressourcecenter" (ARC), og at økonomien i ARC er udfordret på grund af lavere affaldsmængder og energipriser end oprindeligt forudsat.

Københavns Kommune ønsker derfor at få sit forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv overført fra Vestforbrænding til ARC og anmoder derfor om, at der indledes forhandling vedr. udtræden af Vestforbrænding som interessent.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at allerede tidligere regerings udmelding om ressourcestrategi og reduktion af affald til forbrænding kunne stille spørgsmålstegn ved den relativt store og igangværende udbygning, som pågår m.h.t. Fjernvarmenettet med den tilhørende ganske signifikante investeringsplan, jf. herved fx senest Kommunalbestyrelsens behandling af sagen "Låneramme 2017 - 2018 for Vestforbrænding I/S" den 24. november 2016.

Allerede i dag importeres affald til Danmark til forbrændingsformål bl.a. fra England.

Meddelelsen fra Københavns Kommune vil uvægerlig medføre en relativt voldsom reduktion af affaldsmængderne til Vestforbrænding, og vil derfor alt andet lige have en signifikant konsekvens for Vestforbrænding I/S nuværende organisering og (de resterende) interessentkommunernes økonomi.

På indeværende tidspunkt finder forvaltningen det dog for tidligt at vurdere de evt. mere konkrete konsekvenser m.h.t. behov for fx opdeling i varme, affald og de øvrige aktiviteter, ligesom en egentlig afvikling af Vestforbrænding til fordel for en tilslutning til et større system for at reducere eller helt fjerne behovet for administration i ramme af Vestforbrænding.

For god ordens skyld bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes organisering m.h.t. eget affaldsselskab - alt andet lige - vurderes at være en fordel i den situation.

Forvaltningen er bekendt med, at der i ramme af I/S Vestforbrænding med invitation til/deltagelse af bl.a. tekniske direktører o.l. i kommunerne er gennemført tre strategiseminarer i nyere tid på baggrund af bl.a. truslen om faldende affaldsmængde til forbrænding på Vestforbrænding, hvorfor interessentkommunerne således er forhåndsorienteret om situationens udvikling.

Forvaltningen vil vende tilbage med en sagsforelæggelse om situationen, når det er afklaret, hvorledes I/S Vestforbrændings bestyrelse agter at gribe henvendelsen fra Københavns Kommune an.

### 4. Finanslovsaftalen for 2016

Der er indgået en finanslovsaftale for 2017 den 18. november 2016. Hovedpunkterne af kommunal betydning fremgår af vedlagte korte informationsskrivelse fra KL.

Finanslovsaftalen skal nu implementeres gennem lovgivning m.v. I forhold den økonomiske betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) er forvaltningens foreløbige vurdering følgende i forhold til udvalgte punkter:

#### Værdig ældrepleje:

Ny klippekortsordning (udvidelse i forhold til den eksisterende) hvor der afsættes en ansøgningspulje (380 mio.kr. årligt), men med en fordeling efter bloktilskudsnøglen – svarende til skønsmæssigt 3,6 mio.kr. årligt for LTK. Fra 2019 indgår det i bloktilskuddet.

Pulje på 450 mio.kr. til plejehjemskøkkener og forsøg med styrket madkvalitet til ældre fordeles efter ansøgning. Retningslinjerne kendes endnu ikke.

#### Bedre dagtilbud:

Der afsættes en årlig pulje på 580 mio.kr. Der fremlægges først et dagtilbudsudspil primo 2017 der skal udmønte midlerne.

#### Styrket sundhed:

I forbindelse med kræftplan IV er der afsat 331 mio.kr. på landsplan til forebyggelse og rehabilitering i bl.a. kommunerne. Initiativerne indgår i satspuljeaftalen til bl.a. forebyggelse, rehabilitering og en palliativ indsats, og en del af midlerne forventes overført via bloktilskuddet – dog efter nærmere forhandlinger. LTK's "objektive" andel svarer til ca. 3 mio.kr..

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. Udmøntningen står først klart efter et serviceeftersyn af indsatsen i 1. halvdel af 2017.

#### Fastfrysning af grundskylden:

Beskatningsgrundlaget for grundskylden af alle ejendomme fastfryses fra 2016 til 2017. Der afsættes 550 mio. kr. i 2017 til formålet. Forvaltningen forventer – i lighed med sidste år – en individuel kompensation til kommunerne (afhængig af den enkelte kommunes indtægtstab), hvilket KL også har peget på. Resultatet afventer dog behandling af lovforslag

#### Udlændinge:

Resultattilskud på 25.000 kr., som en kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrieres med støtte fra repatrieringsordningen. Betydning for LTK formentlig af lille omfang (der er afsat 10 mio.kr. i alt)

#### Omlægning af danskuddannelsen til voksne udlændinge:

Den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. En helt foreløbig vurdering baseret på LTK-tal for 2015 tyder på et refusionstab på ca. 3 mio.kr. på årsbasis. Der må forventes kompensation over budgetgarantien (bloktilskuddet).

#### 5. Ejerskab af BIOFOS

Gentofte Kommune har i skrivelse af 9. december 2016 (bilag) orienteret om, at Ballerup, Gentofte og Gladsaxe kommuner, der er en del af den nuværende aktionærkreds omkring BIOFOS, har besluttet at etablere en ny fælles forsyningskoncern sammen med Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Det

betyder, at sidstnævnte kommuner vil blive indirekte ejere af BIOFOS på samme måde som Dragør Kommune er det i dag.

Den nye fælles forsyningskoncern etableres med virkning fra den 1. januar 2017 ved stiftelse af et nyt fælles holdingselskab, der bliver indirekte ejer af BIOFOS gennem holdingselskabets ejerskab af Afløb Ballerup A/S, Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.

Optagelsen af Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner som indirekte ejere skal godkendes på en generalforsamling i BIOFOS. Derfor er der udsendt en anmodning til aktionærene i BIOFOS om senest den 19. december 2016 at godkende dette på en ekstraordinær generalforsamling samtidig med, at bestyrelsen i BIOFOS på et møde er orienteret om processen.

BIOFOS Holding A/S ejes i dag af Albertslund Kommune (3,35%), Hvidovre Kommune (5,05 %), Ballerup Kommune (4,75 %), Høje-Taastrup Kommune (4,45 %), Brøndby Kommune (4,65 %), Ishøj Kommune (2,25 %), Frederiksberg Kommune (8,10 %), Københavns Kommune (47,10 %), Gentofte Kommune (6,0 %), Lyngby-Taarbæk Kommune (0,2 %), Gladsaxe Kommune (3,1 %), Rødovre Kommune (3,25 %), Glostrup Kommune (3,55 %),

Vallensbæk Kommune (1,5 %) samt Herlev Kommune (2,7 %). Lyngby-Taarbæk Kommunens relativt beskedne ejerandel hænger sammen med, at der fra Taarbækområdet afledes spildevand til BIOFOS.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

## **Bilag**

KFU spørgsmål om Søndre Mølle

Vestforbrænding

Finansloven for 2017

Biofos