

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 30-08-2018

Mødedato Torsdag d. 30. august 2018 kl. 17:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Delegationsplan (Beslutning).....	3
2. anslået regnskab 2018 - samlet.....	6
Forslag til lokalplan 281 for H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby med tilhørende miljørapport (Beslu	16
Forslag til lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde, inkl. miljørapport (Beslu	22
Endelig vedtagelse af Lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene (Beslutning).....	27
Forslag til Lokalplan 277 for Bakken (Beslutning).....	30
Endelig vedtagelse af Lokalplan 278 for Åbrinken (Beslutning).....	34
Forslag til Kommuneplantillæg 4/2017 for Bakken (Beslutning).....	36
Forslag til kommuneplantillæg 1/2017 for Trongårdens byområde (Beslutning).....	38
Slotsvænget - godkendelse af skema C for 32 boliger og servicearealer.....	40
Afd. Caroline Amalievej 118-124 - godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C.....	42
Strandberg - godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab for 20 boliger og servicearealer.....	44
LAB, afd. Lystoftevænget - låneoptagelse og lejeforhøjelse som følge af individuel reposudvidelse.	46
Taarbæk Havn - istandsættelse 2018-2021.....	48
Anlægsbevilling til færdiggørelse af Chr X Allé 95B.....	50
Etablering af Interimdriftsplads mm på Firskovvej 40-44.....	52
Grøn klimainvesteringspulje 2018 - 2019 - frigivelse af anlægsbevilling.....	56
Nedsættelse af opgaveudvalg for bæredygtighed (Beslutning).....	59
Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien (Beslutning).....	64
IT i plejeboliger og træningsenheden - genforelæggelse (Beslutning).....	68
Fortolkning af Lov om Trafikselskaber - Movia Handicapkørsel (Orientering).....	74
Videreførsel af Epitalet - genforelæggelse (Beslutning).....	78
Økonomiske udfordringer på puljerne til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp (Drøftelse).....	84
Håndtering af merudgift i forbindelse med udbud af indkøbsordning - genforelæggelse (Beslutning)	87
Afrapportering af analyse på det spec. voksenområde - genforelæggelse (Beslutning).....	92
Forslag om partnerskabsaftale med TUBA (Beslutning).....	96
Undervisningsoverenskomst for Behandlingsskolerne (Beslutning).....	98
Model for IT-udstyr (devices) til elever 2019-22 - genforelæggelse (beslutning).....	100
Undersøgelse af skolernes specialområde - genforelæggelse (Beslutning).....	108
Frokostordning i kommunens dagtilbud - genforelæggelse (Drøftelse).....	111
Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning).....	116
Ændring af lukketid for mikrobiblioteket i Virum i weekenden (Beslutning).....	120
Forslag til nye åbningstider i Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (Beslutning).....	122
Ansættelse af fem flygtninge/familiesammenførte i en toårig IGU på kommunens offentlige plejehj	124
Udpegning af flere medlemmer til den første bestyrelse for FGU institution (Beslutning).....	127
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	130
Lukket: Udbudssag	131
Lukket: Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2018 (Beslutning).....	132
Vejnavne til Trongårdens Byområde og langs traceet (Beslutning).....	133

Punkt 1: Delegationsplan (Beslutning)

00.00.00-P20-15-18

Resume

Kommunalbestyrelsens godkendte den 31. august 2017 en samlet delegationsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det blev samtidig besluttet, at forelægge delegationsplanen igen, således en nytiltrådte Kommunalbestyrelse kunne drøfte principperne i delegationsplanen for den kommende periode. Med baggrund heri forelægges delegationsplanen til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med en samlet delegationsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune blev igangsat med det formål, at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de sager, som hvert år afgøres i Lyngby-Taarbæk Kommune. Delegationsplanen kortlægger sags- og beslutningsgange mellem forvaltningen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende sagsområder, og sikre herigennem gennemsigtighed i beslutningskompetencen og en smidig sagsbehandling. Delegationsplanen afspejler udvalgsstrukturen, og bygger på følgende overordnede principper:

Kommunalbestyrelsen beslutter:

- Visioner, politikker og strategier på kommunens samlede virksomhed såvel som på de enkelte fagområder.
- Vedtægter for råd og nævn
- Kommune- og lokalplaner
- Fastlægger servicestandarder på alle fagområder, herunder etablering og nedlæggelse af tilbud
- Økonomi, herunder tillægsbevillinger, reduktioner og flytning af midler mellem budgetområdet
- Køb og salg samt lånoptagelse
- Nedsættelse af udvalg, råd og nævn samt udpegning af medlemmer hertil
- Tværkommunale samarbejder
- Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere og selvejende institutioner
- Uddeling af priser

Økonomiudvalget:

- Organisatoriske, personalepolitiske og styringsmæssige principper
- Valg
- Kommunens ejendomme

Fagudvalg:

- Handleplaner indenfor eget område
- Økonomi indenfor eget budgetområde, herunder tilskud til aktører og aktiviteter samt budgetomplaceringer
- Retningslinjer for tilskud, fordeling og samarbejder for tilbud og ordninger indenfor eget område
- Principper og opfølgning på kommunens virksomhed indenfor eget fagområde

Delegationsplanen har gennemgået mindre korrekturmæssige ændringer siden behandlingen den 31. august 2017 og er tilpasset Kommunalbestyrelsens konstituering pr. den 1. januar 2018. Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har behandlet

delegationsplaner for hvert enkelt udvalgsområde i august måned. En samlet delegationsplan, endeligt opdateret efter konstitueringen pr. den 1. januar 2018 og rettet i overensstemmelse med udvalgenes bemærkninger, er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2018

Anbefalet, idet medlemskab af Videnbysamarbejdet og medlemskab af Loop City hører under Byplanudvalget.

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt, idet bevilling fra akutpuljen under frivilligmidlerne delegeres til forvaltningen. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om bevillinger fra akutpuljen.

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

Bilag

Delegationsplan KMB 2018

Punkt 2: 2. anslået regnskab 2018 - samlet

00.30.14-Ø09-5-18

Resume

I nærværende samlede sag om 2. anslåede regnskab 2018 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. august 2018. Økonomiudvalget skal herudover tage stilling til fagudvalgenes indstilling til hvilke beredskabsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 2. anslået regnskab 2018
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i budgettet
3. der ikke sker en negativ pl-regulering i indeværende år i forhold til institutioner, enheder mv. uagtet at bloktilskuddet er reduceret i 2018, som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forventet
4. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 2. anslået regnskab 2018
5. udvalget drøfter håndtering af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område, jf. afsnit C og F nedenfor, herunder tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling
6. beredskabsforslagene drøftes og at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal indstilles oversendt til budgetforhandlingerne, samt høringsproceduren jf. afsnit E nedenfor.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2018 på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, (Bogen- bilag) pr. 6. august 2018.

Behandlingen af det forventede regnskab har følgende hovedforløb:

- Fagudvalgene behandler redegørelsen på møderne den 14. - 16. august 2018
- Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger på mødet 23. august 2018 og udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen
- Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 30. august 2018

Nedenfor følger nærmere om 2. anslået regnskab for 2018 (afsnit A); konsekvenser for budgetårene 2019-2022 (afsnit B); mer/mindreforbrug og forslag til håndtering (afsnit C); bevillingsflytninger mellem aktivitetssområderne (afsnit D) og fagudvalgenes behandling (afsnit E).

A. 2. anslået regnskab 2018 - overordnet

Samlet set forventes pr. 30. juni 2018 en reel samlet forværring i 2018 på 8,2 mio. kr. (excl. overførsler). Afvigelse til det korrigerede budget udgør 15,6 mio. kr., heraf vedrører 7,5 mio. kr. dog overførsler til 2019 og efterfølgende år.

Tabel 1

Mio. kr.	2018
Driftsudgifter	9,5

Anlægskonsekvenser	2,1
Ejendomssalg	-0,5
Renter og Finansiering	7,9
Balanceforskydninger	-3,4
Samlet konsekvens	15,6

Note: - = forbedring / + = forværring

2. anslået regnskab - fordelt på områder

Driftsvirksomheden

På driftsvirksomheden forventes samlet set et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2018, hvoraf 4,6 mio. kr. vedrører lov- og cirkulæreprogrammet som kompenseres over bloktilskuddet.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes et merbevillingsbehov i 2018 på følgende områder:

- Skoler og klubber - merforbrug på 4,2 mio. kr., som kan henføres til specialundervisningsområdet - primært som følge af nye visitationer til enkeltintegration mellemformer og støttepædagoger i egne folkeskoler, ekstra ressourcer til egne specialtilbud samt ændring i visitationer til regional og kommunal specialundervisning.
- Udsatte børn - merforbrug på 2,2 mio. kr., som primært vedrører nye sager på familie-/dagbehandlingsområdet under Forebyggende foranstaltninger, nye anbringelser på opholdssteder som følge af sager med psykiatriske lidelser eller handicap hos børn samt øgede udgifter til Kontantydelse.
- Sundhed - merforbrug på 4,5 mio. kr. til øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Puljer - merforbrug på 6,2 mio. kr. som skyldes merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (4,6 mio. kr.) og nulstilling af den budgetterede indtægt fra konsulentafgifter (1,6 mio. kr.)
- Administration - merforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henføres til indretning af nye IT-arbejdspladser og vagtfunktion på administrationens nye lokation på Parallelvej.
- Kommunale ejendomme - merforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes ekstraudgifter til solgte ejendomme, udskydelse af salg af ejendomme og udgifter i forbindelse med udflytning af administrativt personale.

Derudover forventes et pres på omsorgsområdet vedr. på de aktivitetsbaserede puljer til udbetaling til de kommunale hjemmepleje/hjemmesygeplejeleverandører, jf. særskilt sag herom.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes et mindrebevillingsbehov i 2018 på følgende områder:

- Tandpleje og sundhedstjeneste - mindreforbrug på -1,1 mio. kr. som vedrører sundhedstjenestens indsats for førskolebørn
- Fritid og Kultur - mindreforbrug på -0,3 mio. kr. som primært kan henføres til forsinkelsen af det nye Bagsværd Rostadion.
- Sundhed og omsorg - mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som primært vedrører en teknisk periodisering af midler under frivillighed fra 2018 til 2019
- Trafik - mindreforbrug på -1,5 mio. kr. som primært vedrører en teknisk korrektion vedr. periodisering af busdrift.
- Kommunale ejendomme - mindreforbrug på -1,8 mio. kr. som skyldes periodisering til 2019 af personaleressourcer til salgsindsatsen
- Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -4,1 mio. kr., som kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn for tilbud til udlændinge, kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse og seniorjob.

På aktivitetsområdet puljer nulstilles den budgetterede indtægt på konsulentafgifter (afvigelse på 1,6 mio. kr.), jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 12. april 2018 om at ordningen afskaffes. Nulstillingen sker ved udmøntning på tværs af alle øvrige aktivitetsområder, således at afvigelsen holdes indenfor rammen. Beløbene på alle aktivitetsområderne fremgår af de specifikke bemærkninger i bilag.

Der forventes en lavere pris- og lønudvikling i 2018 end hidtil forudsat i budgettet (reduceret fra 1,7 pct. til 1,4 pct.), hvorfor der er sket en negativ regulering af bloktilskuddet - svarende til ca. 9 mio.kr. på hele kommunens område. Det er forvaltningens indstilling, at der ikke sker en negativ efterregulering i forhold til institutioner, enheder og andre budgetposter, da det er relativt sent i budgetåret, hvilket ligger til grund for dette anslåede regnskab.

Serviceudgifter

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 2. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 24,9 mio. kr.

Anlægsvirksomheden

Ud af den samlede anlægssportefølje for 2018 på 162,0 mio.kr. (inkl. ejendomskøb) efter genbevilling af overførsler fra 2017 til 2018 på 72,9 mio. kr. forventes et konkret behov for anlægfsforskydninger fra 2018 til 2019 på -11,2 mio. kr. Derudover skønnes en yderligere overførsel på -15,0 mio. kr. ud over de specifikke anlægfsforskydninger.

Ejendomssalg

Budgettet for ejendomssalg er på -197,6 mio. kr.. Der forventes p.t. alene en forbedring på -0,5 mio. kr. som dækker merindtægt fra salg af boliger i Eremitageparken, overførsel af ejendomssalg og forskydninger af udgifter i forbindelse med salg. vedrørende. Som anført i 1. anslået regnskab kan der teknisk blive tale om en forskydning af ca. 185 mio. kr. til primo 2019 vedr. ejendomssalg af Dyrehavegårds Jorder, afhængig af godkendelse af lokalplanen for området i december 2018.

Renter og finansiering

Der forventes en samlet forværring på 7,9 mio. kr. på renter og finansiering, som vedrører dels midtvejsregulering af tilskud på 5,8 mio. kr. (heri indgår en forøgelse af bloktilskuddet på 4,6 mio. kr. til lov- og cirkulæreprogrammet), dels mindre grundskyld som følge af værdireguleringer af SKAT.

Balanceforskydninger

Der forventes en samlet merindtægt på -4,9 mio. kr. som primært vedrører færre udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. Det skal bemærkes at der også er en merudgift på 18,0 mio. kr. som følge af midlertidig indefrysning af stigningen af boligejernes grundskyld. Indefrysningsordningen kan dog lånefinansieres og modsvares som følge heraf med -18,0 mio. kr..

Likviditet

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2018 på 440,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2018 (455,6 mio. kr.) er der tale om en forværring på 15,6 mio. kr.

De samlede konsekvenser for 2019-22 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2019-22:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	6,0	0,7	0,9	0,9
Anlægskonsekvenser	-53,6	24,2	3,7	1,5
Ejendomssalg	-37,2	5,5	1,5	8,2
Balanceforskydninger	16,0	-17,4		
Samlet konsekvens	-68,9	13,0	6,2	10,6

Note: - = forbedring / + = forværring

Merforbruget på driften i 2019 kan primært henføres til aktivitetsområde Skoler og klubber vedr. specialundervisning, til bortfald af konsulentafgift, der udmøntes på tværs af flere aktivitetsområder på både drift/anlæg og nulstilles på aktivitetsområde Puljer samt til periodiseringer på aktivitetsområde Kommunale ejendomme og Trafik. På anlæg og ejendomssalg er der tale om forskydninger til 2019 og efterfølgende år. Konsekvenser for anlæg, ejendomssalg og balanceforskydninger er indregnet i det administrative budgetforslag 2019-22.

C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksætte kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Når der korrigeres for ovenstående undtagelser, skal der i henhold til styringsreglerne findes modgående besparelser for 5,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Det vurderes ikke muligt, at kunne implementere forslag, der vil kunne få effekt i budget 2018. Forvaltningen har derfor overført Børne- og Ungdomsudvalget foreslået, at merforbruget overføres til 2019 som en samlet udfordring under Børne- og Ungdomsudvalget, og peger på nedenstående forslag til besparelser (beredskabsforslag), som samlet vil kunne finansiere det overførte merforbrug fra 2018 på området i 2019. De konkrete beskrivelser af nedenfor nævnte beredskabsforslag er vedlagt i bilag sammen med øvrige forslag på udvalgenes områder.

På aktivitetsområde Skoler og Klubber peges på fire beredskabsforslag for i alt -3,80 mio. kr. i 2019 og -4,85 mio. kr. i 2020:

- Ændret special SFO tildeling (-0,75 mio. kr.)
- SFO fællespasning uge 42 (-1,80 mio. kr.)
- Klub fællespasning uge 42 (-0,25 mio. kr.)
- UU-Nord fravær af tilkøbsydelse (-1,0 mio. kr.)

På aktivitetsområde Dagtilbud peges på to beredskabsforslag for i alt -1,35 mio. kr. i 2019 og -1,76 mio. kr. i 2020:

- Nedlæggelse af Skovgruppeordning (-0,41 mio. kr.)
- Fællespasning uge 42 (-0,94 mio. kr.)

På aktivitetsområde Udsatte børn peges på tre beredskabsforslag for i alt -0,61 mio. kr. i 2019 og -0,46 mio. kr. i 2020:

- Juridisk fuldmægtig (midlertidig ansættelse i 2 år) til gennemgang af handicapsager (investeringsomkostninger søges dækket af investeringspuljen) (-0,35 mio. kr. i 2019 og -0,2 mio. kr. i 2020)
- §11 forløb i almenområdet (implementering af forslaget fremrykkes til 2019) (-0,23 mio. kr.)
- Gl. Vartov - reduktion af mindreforbrug (implementering af forslaget fremrykkes til 2019) (-0,03 mio. kr.)

Samlet forslag for i alt -5,76 mio. kr. i 2019 - stigende til -7,08 mio. kr. i 2020. Besparelsen i 2020 vil kunne finansiere et evt. tilsvarende forventet merforbrug på specialområdet i 2019.

D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 36), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan nævnes budgettet til Ensomhedsprojekt i hjemmeplejen (1,9 mio. kr.) i 2018 og 2019, sammenlægning af layout afdelingen og kommunikation (1,6 mio. kr.) og flytning af driftsplads (2,4 mio. kr.)

E. Beredskabsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2018 budgetprocessen for 2019-22 og godkendte samtidig, at der udarbejdes beredskabsforslag for 1 pct. af serviceudgifterne i 2019 og yderligere 1 pct. i 2020-22. Rammen er fordelt ud på aktivitetsområderne på baggrund af områdernes andel af serviceudgifterne, idet aktivitetsområderne Udsatte børn og Handicappede dog undtages i 2019. Endvidere suppleres rammen på beskæftigelsesområdet med 0,75 mio. kr. årligt. Herudover blev det besluttet at reservere 5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 i en investeringspulje til fremme af effektiviseringer og kvalitetsudvikling på længere sigt.

Formålet med beredskabsforslagene er at have et katalog af forslag, som Kommunalbestyrelsen kan vælge at anvende - de er således i beredskab - hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til den samlede økonomi, og/eller hvis der er særlige udfordringer på udvalgte områder. Beredskabsforslagene kan også anvendes til omprioriteringer, hvis nye eller andre områder ønskes opprioriteret.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagt forslag på alle udvalgsområder. Forslagene har været sendt i høring i centrenes MED udvalg den 8.-16. august 2018. Høringssvarene er vedlagt.

Samlet set er der udarbejdet 75 beredskabsforslag for i alt -185,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 fordelt med -23,7 mio. kr. i 2019, -49,7 mio. kr. i 2020, -54,8 i 2021 og -57,3 mio. kr. i 2022. Fagudvalgene har i deres behandling af 2. anslået regnskab taget stilling til hvilke forslag der indstilles oversendt som beredskab til budgetforhandlingerne, jf. afsnit F. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til høringsproceduren (råd, nævn mv.).

F. Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. august 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

- 1) redegørelsen om 2. anslået regnskab 2018 på Børne- og Ungdomsudvalget område tages til efterretning.
- 2) udvalget drøfter de administrative beredskabsforslag, med henblik på at indstille forslag til Kommunalbestyrelsen der kan reducere merforbruget på udvalgets område, samt hvilke forslag der i øvrigt indstilles oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Udvalget indstiller, at merforbruget for 2018 delvist håndteres ved følgende beredskabsforslag:

- SFO – fællespasning uge 42 plus uge 7
- Klub – fællespasning uge 42 plus uge 7
- UU-Nord – fravær af tilkøbsydelse
- Sundhedstjenesten 2 ½ års besøg

Følgende beredskabsforslag oversendes til budgetforhandlingerne 2019:

- Reduktion på ungdomsskolen: For stemte: B, V, C (3). Imod stemte: A (2)
- Tilpasning af budget til særlige fysiske forhold: For stemte: B, C (3). Imod stemte: V, A (2)
- Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager: For stemte: B, V, C (3). Imod stemte: A (2)
- § 11 forløb i almenområdet: For stemte: B, C (3), V. Imod stemte: A (2)
- Familiecenteret samarbejde i 4K regi: For stemte: B, C (3), V. Imod stemte: A (2)
- Gl. Vartov – reduktion af mindreforbrug: For stemte: B, C (3), V. Imod stemte: A (2)

A ønsker ikke, at økonomien til området Udsatte børn udhules yderligere.

Udvalget gør opmærksom på, at området er ekstraordinært presset, hvorfor den overordnede tildeling af økonomi bør diskuteres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

- 1) redegørelsen om 2. anslået regnskab 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt
- 2) de administrative beredskabsforslag drøftes og at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal indstilles oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Udvalgets anbefalinger til oversendelse af beredskabsforslag:

- Reduktion af PEA-tilskudssatser: Oversendt.
- Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse: For stemte: 6 (4 (C), 1 (A), 1 (B)), (F) tog forbehold. Oversendt.
- Sommerferieaktiviteter – øget deltagerbetaling og tilpasning af puljen: Oversendes ikke. Besluttet, at tilpasning i deltagerbetaling gennemføres og mindreudgiften går til forsat anvendelse i sommerferieaktivitetspuljen.
- Ensretning og tilpasning af tilskud til kommunens ensembler: Oversendes ikke, idet forslaget afventer evalueringen af ensemblerne og Kulturstrategien.
- Færre elevpladser på musikskolen: Oversendes ikke.
- Reduktion af bibliotekets åbningstid på hverdage: Oversendes ikke.
- Reduktion af bibliotekets åbningstid i weekenden: Oversendes ikke.
- Nedlæggelse af ”Biblioteket kommer”: Oversendes ikke, men der forelægges udvalget et tilpasset forslag.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1) redegørelsen om 2. anslået regnskab 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

2) de administrative beredskabsforslag drøftes og at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der i øvrigt skal indstilles oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalgets anbefalinger til oversendelse af beredskabsforslag:

- Egenbetaling kørsel: For stemte: 5 (C (3), A (1), V (1)). Imod stemte: 1 (F). Oversendes.
- Tilpasning af budget for ledsagelse af borgere over 67 år: For stemte: 5 (C (3), A (1), V (1)). Imod stemte: 1 (F). Oversendes.
- Hjemmeplejen kører ud hjemmefra – Dagtimer: For stemte: 4 (C (3), F (1)). Imod stemte: 2 (A (1), V (1)). Oversendes.
- Hjemmeplejen kører hjem udefra – Aftentimer: For stemte: 4 (C (3), F (1)). Imod stemte: 2 (A (1), V (1)). Oversendes.
- Optrækning ved afbud til kørsel: For stemte: 5 (C (3), A (1), V (1)). Imod stemte: 1 (F). Oversendes.
- Administrationsgebyr indkøbsordning: Anbefalet anvendt til finansiering af udgift til IT i plejeboliger og træningsenheden (se sag 16) for så vidt angår 2019.
- Udbud Urologiske katetre: Anbefalet anvendt til finansiering af merudgift ifb udbud af indkøbsordning (se sag 15) samt af merudgift til IT i plejeboliger og træningsenheden (se sag 16)
- Bogindkøb til elever: Anbefalet anvendt til finansiering af udgift til IT i plejeboliger og træningsenheden (se sag 16) for så vidt angår 2019.
- Linnedservice (forudsætter udlicitering af tøjvask): Oversendes ikke.
- Nedlæggelse af seniorordning: Oversendes ikke.
- Medlemsgebyr på aktivitetscentre: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1),F (1),V (1)). Oversendes ikke.
- Midlertidige pladser: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1),F (1),V (1)). Oversendes ikke.
- Yderligere ansættelse af flyvere i hjemmeplejen: Oversendes.
- Tværgående aftenssygeplejersker: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1),F (1),V (1)). Oversendes ikke.
- Udlicitering af tøjvask: Oversendes ikke.
- Social-genbrugsbutik jf. SL § 104: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1), F (1), V (1)). Oversendes ikke. (A), (F) og (V) foreslog, at forslaget indgår som en del af opfølgningen på BDO-analysen. Godkendt.

- Midlertidige botilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1), F (1), V (1)). Oversendes ikke. (A), (F) og (V) foreslog, at forslaget indgår som en del af opfølgningen på BDO-analysen. Godkendt.
- Midlertidige botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien: For stemte: 3 (C). Imod stemte: 3 (A (1), F (1), V (1)). Oversendes ikke. (A), (F) og (V) foreslog, at forslaget indgår som en del af opfølgningen på BDO-analysen. Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at:

- 1) redegørelsen om 2. anslået regnskab 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område anbefales godkendt
- 2) de administrative beredskabsforslag drøftes og at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal indstilles oversendt til budgetforhandlingerne

Beslutning:

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Udvalget indstiller, at de af forvaltningen anførte beredskabsforslag oversendes til budgetforhandlingerne dog med undtagelse af

- beredskabsforslag vedr. tilpasning af buslinjer 182 og 183
- beredskabsforslag vedr. nedlæggelse af udlevering af hundeposer i de grønne områder
- beredskabsforslag vedr. lukning af driftsaktiviteter i den Gamle Have.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. august 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

- 1) redegørelsen om 2. anslået regnskab 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område anbefales godkendt
- 2) de administrative beredskabsforslag drøftes og at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal indstilles oversendt til budgetforhandlingerne

Beslutning:

Ad 1) Anbefales godkendt

Ad 2) Udvalget indstiller, at de af forvaltningen anførte beredskabsforslag oversendes til budgetforhandlingerne, dog med undtagelse af beredskabsforslag vedrørende ”ansættelse af 5 flygtninge/familiesammenførte til flygtninge i en to-årig IGU på kommunens offentlige plejehjem”, der er optaget som særskilt sag.

Økonomiudvalget den 23. august 2018:

(Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som nærværende sag)

Opsamling på fagudvalgenes behandling af 2. anslået regnskab

Redegørelsen om 2. anslået regnskab er taget til efterretning henholdsvis godkendt af fagudvalgene. På Børne- og Ungdomsudvalgets område skal der findes modgående initiativer til finansiering af et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019, jf. afsnit C ovenfor. Udvalget peger på ovennævnte 4 forslag (SFO – fællespasning uge 42 plus uge 7, Klub – fællespasning uge 42 plus uge 7, UU-Nord – fravær af tilkøbsydelse, Sundhedstjenesten 2 ½ års besøg), der samlet set udgør et skønnet provenu på -5,235 mio. kr. årligt fra 2019. Med overførsel mellem årene vurderer forvaltningen, at merforbruget dermed er dækket.

I forhold til beredskabsforslagene har forvaltningen udarbejdet en oversigt over alle forslagene, jf. bilag "Beredskabsforslag 2019-22 - oversigt pr. 17. august 2018", hvor fagudvalgenes indstillede forslag er markeret. Samlet set indstiller fagudvalgene 22 forslag for -3,8 mio. kr. i 2019, -6,8 mio. kr. i 2020, -7,3 mio. kr. i 2021 og -7,3 mio. kr. i 2022, samlet set -25,2 mio. kr. Hertil kommer 13 forslag på Økonomiudvalgets områder for på -2,3 mio. kr. i 2019, -8,8 mio. kr. i 2020, -9,3 mio. kr. i 2021 og 2022, samlet set -30,0 mio. kr., som behandles på indeværende møde i særskilt sag.

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har anvendt nogle forslag i andre særskilte sager, hvilket også fremgår af bilaget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. anslået regnskab 2018 fremgår af tabel 1 (2018) og tabel 2 (2019-22) i afsnit A og B ovenfor. Den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen). Derudover vil en række anlægsbevillinger skulle justeres (teknisk justering) (bilag).

Beslutningskompetence

Indstillingspunkt 1-5 Kommunalbestyrelsen

Indstillingspunkt 6 Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet at udfordringen håndteres ved følgende beredskabsforslag:

- UU-Nord, fravær af tilkøbsydelse (Skoler og klubber)
- Sundhedstjeneste 2½ års besøg (Tandpleje og Sundhedstjeneste)
- Ansættelse af flyvere i hjemmeplejen fra 2020 (Sundhed og Omsorg)
- MOVIA ophævelse af dobbeltfaktor (Trafik)
- Etablering af kandidatbank på fleksjobområdet (Beskæftigelse)
- Nedlæggelse af Sundhedsklubben (Beskæftigelse)
- Fastholdeskonsulent for sygemeldte (Beskæftigelse)
- Fleet Management (Administration)
- Forstærket kontraktstyring (Administration)
- Udbud (Administration)
- Effektivisering via indkøb i kantinerne (Administration)

Merprovenuet ved forslagene – set over perioden 2019-2022 - afsættes som pulje i 2018 til imødegåelse af evt. udfordringer ved 3. anslået regnskab 2018

Ad 6)

Økonomiudvalget konstaterer, at der i forbindelse med budget 2019-2022 ikke er behov for at effektuere besparelser i 2019. Økonomiudvalget har derfor ikke taget stilling til nedenstående forslag, der oversendes til budgetforhandlinger. Forslagene kan anvendes i forbindelse med evt. omprioriteringer, idet andre forslag også kan indgå. Der iværksættes ikke høring af nedenstående forslag, førend der foreligger evt. omprioriteringsforslag, hvori forslagene indgår.

- Tilpasning af budget til særlige fysiske forhold (Dagtilbud)
- Juridiske fuldmægtig til gennemgang af handicapsager (Udsatte Børn)
- §11 forløb i almenområdet (Udsatte børn)
- Familiecentret samarbejde i 4K regi (Udsatte børn)
- Gl. Vartov – reduktion af mindreforbrug (Udsatte børn)
- Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse (Fritid, kultur og idræt)
- Egenbetaling kørsel (Sundhed og Omsorg)
- Ledsagelse af borgere over 67 år – dog alene 0,12 mio. kr. i 2019 (Sundhed og Omsorg)
- Hjemmeplejen kører ud hjemmefra – dagtimer (Sundhed og Omsorg)
- Hjemmeplejen kører hjem udefra – aftentimer (Sundhed og Omsorg)
- Opkrævning af afbud ved kørsel (Sundhed og Omsorg)
- Sammenlægning af buslinie 169 og 179 samt frekvensændringer på 192 (Trafik)
- Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande (Vej og Park)
- Stop for fremme af blåtoppet kohvede (Klima, miljø og natur)
- Iltning af Furesøen (Klima, miljø og natur)
- Automatisering af fakturakontering (Tværgående Administration)
- Digitalisering af lønadministration (Tværgående Administration)
- Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner (Tværgående Administration)
- Serviceaftaler på Kommunens ejendomme (Kommunale ejendomme)
- Reduktion på Ungdomsskolen (Skoler og klubber)

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Ad 5) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Bogen 2018-08-06 vers.01

Justering af anlægsbevillinger 1 anslået regnskab18

Justering af anlægsbevillinger 2 anslået regnskab18

Samlede høringsvar fra CenterMED

Punkt 3: Forslag til lokalplan 281 for H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby med tilhørende miljørapport (Beslutning)

01.02.05-P16-6-17

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 281 for H.C. Ørsteds Gymnasium i Lyngby med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et HTX-gymnasium og sikrer, at der opføres en støjskærm med en højde på minimum 8 m. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslag og miljørapport fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 281 for H.C. Ørsteds Gymnasium i Lyngby fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. miljørapport offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
3. der sendes orienterende brev til omkringboende ejere, lejere og grundejerforeninger inden for høringsområdet,
4. der afholdes borgermøde om planforslaget og miljørapporten i høringsperioden,
5. det tages til efterretning, at der foreligger udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget godkendte den 16. august 2017 grundlaget for lokalplanforslag 281 H.C. Ørsteds Gymnasium i Lyngby. Byplanudvalget har desuden fået forelagt TEC's materiale til prækvalifikation og udbud af udformningen af gymnasiet den 6. december 2017 og vinderforslaget den 21. marts 2018. På den baggrund fremlægger forvaltningen lokalplanforslaget (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag). Miljørapporten indsættes som bilag i lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring. Parallelt med lokalplanforslaget fremlægges forslag til kommuneplantillæg 1/2017 og Lokalplanforslag 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde.

Planforslagets indhold

Formålet med lokalplan 281 for H.C. Ørsteds Gymnasium i Lyngby er at:

- fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, uddannelsesinstitution med tilhørende faciliteter såsom parkering, tekniske anlæg samt udendørs opholdsarealer,
- sikre, at bygningen opføres med en højde på min. 12 m og maks. 16 m, og at bygningen fremtræder med høj arkitektonisk kvalitet,
- sikre, at støjskærmen opføres med en højde på minimum 8 m og fremtræder i samspil med undervisningsbygning og med høj kunstnerisk udførsel,
- sikre, at undervisningsbygning og støjskærm indpasses i det åbne stræk mellem motorvej og boligbebyggelse,
- sikre en offentligt tilgængelig sti gennem området,
- varetage klimatilpasning ved at sikre anlæg til regnvandshåndtering og spildevandstekniske anlæg.

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en undervisningsbygning på maks. 9000 m². Bebyggelsen skal placeres på den nordlige del af ejendommen min. 7 m fra skel mod nord mod sti og 7 m fra naboskel mod øst. Mod Helsingørmotorvejen placeres bygningen i vejbyggelinje (50 m til motorvejens midte). Byggeriet skal have en højde på min. 12 m og max. 16 m (inkl. teknik). På den resterende del af strækningen mod motorvejen/motorvejstilkørslen skal der etableres støjafskærmning med en højde på 8 m.

Opdeling af byggeriet i etaper

TEC har oplyst, at det nye H.C. Ørsted Gymnasium i alt vil rumme 12 spor. TEC ønsker i første omgang at opføre et byggeri, der kan rumme 10 spor, svarende til ca. 8.000 m². Der udlægges derfor to byggefelter, A og B, hvor byggefelt B giver mulighed for at opføre de resterende ca. 1.000 m². Størstedelen af cykelparkeringen er i 1. etape placeret på terræn indenfor byggefelt B. Da der ikke er uudnyttede arealer på ejendommen er det fastsat at cykelparkering skal reetableres og integreres i bygningen. Etapeopdelingen vurderes ikke at få nogen indflydelse på støjforholdene, idet TEC oplyser, at byggeriet og de tilhørende støjskærme bygges i 1. etape på en sådan måde, at den forudsatte støjreduktion mod Trongårdens Byområde kan opnås, bl.a. ved at en støjskærm på 8 m føres helt frem til skel mod hovedsti.

Bebyggelsens fremtræden

Bebyggelsen og støjskærme skal fremstå med en arkitektonisk sammenhæng, så der skabes et fælles udtryk for det samlede anlæg i det omgivende landskab. Facaderne skal fremstå i rør af aluminium i forskellige breder og i materialets naturlige patinering. Facaderne skal fremstå i ikke-reflekterende materialer. På bebyggelsens vestlige side etableres der terrasser i sammenhæng med undervisningslokalerne, med mulighed for udendørs undervisning. Tagfladerne skal fremstå som flade tage og beklædes med tagpap, tagfolie eller ligende tagbeklædning. Desuden skal teknik på tage udformes, så den fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.

Veje, stier og parkering

Vejadgang sker via en nyetableret adgangsvej fra Trongårdsparken. Der skal anlægges 110 parkeringspladser incl. 6 handicapparkeringspladser. Derudover skal der etableres 500 cykelparkeringspladser. Vejdirektoratet har oplyst at man er sindet, at tillade etablering af en brandvej inden for vejbyggelinjen på en række vilkår bl. a. kun kan anlægges ind til 46 m fra motorvejens midte.

Landskabsplan og LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt via nedsivning, fordampning eller andre løsninger for lokal håndtering og/eller genanvendelse af regnvand.

LAR-områderne i form af nedsivnings- og forsinkelsesbassiner mm. er i lokalplanen fastlagt via en samlet plan, og er udmøntet i lokalplanens landskabsplan (bilag 5). Der skal etableres levende hegn i skel mod nord, mod sti og i naboskel mod øst, dog er nedsivningsbede samt en mindre sø placeret i den nordlige del af naboskellet, hvorfor der alene plantes træer her. Det er ikke tilladt at opsætte fastehegn i skel mod sti eller naboskel mod øst. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der forudsættes 800 m² til rådighed til faskiner samt 400 m² til filtrering af vejvand. Desuden er det fastsat at 50 % befæstelse må udlede uforsinket til LTF anlæg under parkeringsplads, mens befæstelse, der overskrider 50% af bruttoarealet håndteres af bygherre og må udlede 5 l/s/ha til LTF's anlæg. Der er tale om et sammenhængende anlæg til håndtering af overflade vand i Trongårdens byområde, hvorfor Lyngby-Taarbæk Forsynings LAR-anlæg indenfor lokalplan 284 fra både det nye boligområde og det nye gymnasium.

Åbne kanaler, rørstrækninger samt strømning på vejoverfladen er dimensioneret til at kunne håndtere en 5 års hændelse jf. parametre fra spildevandsplanen. Det samme gælder for den dimensionsgivende strømning til håndtering af en 100 års hændelse i åbne kanaler, rørstrækninger, på vejoverfladen samt andre strømninger på terræn.

Trafikstøj

Gymnasiets placering langs Helsingørmotorvejen betyder, at det nye gymnasium skal udformes, så det fungerer som støjafskærmning for de øvrige arealer på ejendommen og den fremtidige boligbebyggelse på Trongårdens byområde. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om at bebyggelsen som minimum skal opføres med en højde på 12 m. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser om, at der i forlængelse af bygningen skal etableres en støjskærm med en højde på 8 m helt frem til naboskel mod sydøst. Kommunalbestyrelsen har valgt at betragte området som huludfyldning. Der kan derfor jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 "Støj fra veje" ses bort fra kravet Lden 58 på facaden, idet man i stedet betragter støjniveauet indendørs. Med åbne vinduer gælder principalt grænseværdien på Lden 46 dB i undervisningsrum. Dette krav fraviges dog ofte i undervisningsbyggeri og kontorer, idet disse bygninger ofte indrettes med mekanisk ventilation. Støjrapporten viser, at den indendørs støjgrænse kan forventes overholdt med effektive lydrunder mv.

Grundet områdets placering helt op til Helsingørmotorvejen vil det være vanskeligt at sikre støjgrænsen på alle de udendørs opholdsarealer. Støjrapporten viser dog, at på de primære opholdsarealer, på terrasser og områder umiddelbart bag bygningen (mod øst) kan støjgrænsen på Lden 58 dB umiddelbart forventes overholdt, mens øvrige områder i terræn (f.eks. bag støjskærmen) vil være belastet med støj 1-2 dB over grænsen. På den baggrund fastsættes det i lokalplanen, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til gymnasiet skal tilstræbes overholdt (58 dB), og at støjniveauet maksimalt må være op til 2-4 dB højere.

Miljøvurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med screeningen af planen truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler bl.a. biologisk mangfoldighed, håndtering af spildevand og overfladevand, trafikale forhold, herunder støj samt visuelle påvirkning af bymiljøet.

Udbygningsaftale

Bygherre har anmodet kommunen om, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om anlæg af infrastruktur i henhold til planlovens § 21b. Udbygningsaftalen indebærer anlæg af øst-vestgående privat fællesvej og ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej, hvortil bygherre bidrager til finansieringen. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Den videre proces

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i december 2018. Byggeriet af gymnasiet forventes at stå klar til at modtage elever ved skolestart i august 2020.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Økonomi

Udarbejdelse af planforslag sker inden for de afsatte midler til administration. Bygherre bidrager via rådgivere til udarbejdelse af analyser mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1, 3 og 4.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2 og 4 vedr. miljørapporten.

Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 5 vedr. udbygningsaftalen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 3:

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 6:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Ad 1, 3 og 4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 2 og 4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Supplerende sagsfremstilling

Der er under fagudvalgenes behandling spurgt til, om byggeriet vil have støjmæssig indflydelse på nabobebyggelser mod vest (vejstøj, der reflekteres fra gymnasiets facade).

Det fremgår af miljørapporten, afsnit 6.2 om støj, side 28, at der ikke vil være en hørbar forøgelse af vejstøj ved refleksion af støj på gymnasiets facade og de 8 m høje støjskærme for boligerne beliggende vest for Helsingørmotorvejen. En eventuel refleksion af støj fra facade og støjskærme mod motorvejen, vil være i et område, hvor støjbelastningen i forvejen er over 70 dB. Dette tilføjes i det ikke-tekniske resumé i miljørapporten.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 5) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet der foretages rettelser i to afsnit i miljørapporten jf. det omdelte bilag.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt.

Ad 5) Godkendt.

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

Bilag

Lokalplanforslag 281 - HC Ørsted Gymnasium KMB

Høringsområde lokalplan 281

Miljørapport LP281 HCØ og KP 1-2017 16.8.2018 KMB

Bilag

Punkt 4: Forslag til lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde, inkl. miljørapport (Beslutning)

01.02.05-P16-7-17

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse inden for området med tilhørende faciliteter såsom parkeringsarealer, veje, stier, udendørs opholdsarealer m.v. Mod Klampenborgvej og langs motorvejtilkørslen skal boligerne dog opføres i 3 etager, så de samtidig fungerer som støjskærm. Det er samtidig lokalplanens formål at varetage klimatilpasning ved at sikre etablering af grønne tage samt anlæg til regnvandshåndtering og spildevandstekniske anlæg.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslag med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. miljørapport offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
3. der sendes orienterende brev til omkringboende ejere, lejere og grundejerforeninger inden for høringsområdet,
4. der afholdes borgermøde om planforslaget med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg i høringsperioden,
5. Økonomiudvalget tager til efterretning, at der foreligger udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget godkendte den 25. april 2018 grundlaget for lokalplanforslag 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde. Udvalget besluttede blandt andet at udvide lokalplanområdet til også at omfatte kommunens areal øst for boligområdet, og at anvendelsen af dette område skal fastlægges til lokal afledning af regnvand (LAR), tekniske anlæg, rekreativt område og parkering. Udvalget besluttede desuden, at projektmappe af 5. april 2018 skulle anvendes som grundlag for lokalplanen. På den baggrund fremlægger forvaltningen lokalplanforslaget (bilag) med tilhørende miljørapport. Miljørapporten (bilag) indsættes som bilag i lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring. Parallelt med lokalplanforslaget fremlægges forslag til kommuneplantillæg 1/2017 og lokalplanforslag 281 for H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby.

Planforslagets indhold

Formålet med lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde er bl.a.:

- at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med tilhørende faciliteter såsom parkeringsarealer, veje, stier, udendørs opholdsarealer m.v.
- at sikre, at boligbebyggelsen opføres en tæt-lav bebyggelse, dog skal boligbebyggelsen opføres i 3 etager mod Klampenborgvej og langs motorvejtilkørslen, så den samtidig tjener som støjskærm
- at sikre, at støjskærme fremtræder i samspil med boligbebyggelsen og omgivelserne
- at sikre en offentligt tilgængelig sti i gennem området.
- at varetage klimatilpasning ved at sikre anlæg til regnvandshåndtering og spildevandstekniske anlæg.

Anvendelse, bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, hvor anvendelsen af delområde 1-3 fastlægges til boligformål. Inden for delområde 4 må der ikke opføres bebyggelse. Anvendelsen i delområde 4 fastsættes til LAR-anlæg, tekniske anlæg, rekreative arealer samt parkeringsplads for områdets skoler/institutioner.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde på maksimalt 24.000 m², hvoraf maksimalt 7.000 m² må anvendes til etageboliger. Bebyggelsens placering er fastlagt via byggefelter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 9 forskellige boligtyper. Alle boligtyper har flade tage. Bygningshøjden må ikke overstige 12 m for bebyggelse i tre etager, 7,5 m for bebyggelse i to etager og 6 m for bebyggelse i en etage. Der forventes i alt 190 nye boliger, heraf 62 lejligheder i etageboligbebyggelsen, 103 boliger i rækkehuse i 2 etager og 25 rækkehuse i 1 etage. Det er tilladt at etablere tagterrasser på boliger, der opføres inden for byggefelt B (i alt 52), ligesom der må etableres tagterrasse på carporte, der sammenbygges med boligbebyggelse inden for byggefelt C. De forskellige boligtyper medvirker sammen med de slyngede boligveje og boligerne, der forskyder sig i terrænet, til at give bebyggelsen variation.

Bebyggelsens fremtræden

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder til boligformål, med hvert sit forskellige facadeudtryk. Det er dog målet at skabe et harmonisk og sammenhængende boligområde, hvorfor det er fastsat, at boligbebyggelsernes primære facademateriale skal være teglsten i lyse, gule farver. Der skal anvendes forskellige teglsten, fuger og pladematerialer, der gennem nuance- og farveforskelle vil understrege delområdernes og boligenklavernes forskellighed. Principper for bebyggelsens ydre fremtræden er fastsat via bilag.

Veje, stier og parkering

Vejadgang sker via en nyetableret adgangsvej fra Trongårdsparken. Herfra er der adgang til lokalplanområdets boligveje via to boligveje mod nord og en mod syd. Alle veje udlægges som private fællesveje.

Boligvejene vil blive skiltet, udformet og indrettet som opholds- og legeområder. Udlæg af boligvejene til opholds- og legeområde er valgt, da det passer til et boligområde af denne karakter og et område med blinde veje. Samtidig vil forøgelsen af opholds- og legearealer være en gevinst for de kommende beboere. Opholds- og legeområder indrettes i henhold til Vejreglerne og på de bløde trafikanters præmisser. Det betyder blandt andet, at der skal etableres fartdæmpere for hver 20 - 50 m, samt at der kun må parkeres i afmærkede båse.

Der skal etableres en offentligt tilgængelig gangsti igennem området fra Trongårdsparken i syd til hovedstien mod nord. Desuden vil der være stiadgang fra områdets veje til delområde 4 og til den øst-vest gående hovedsti mod nord.

Kommuneplanens parkeringsnorm for biler og cykler fastsætter, at der for nybyggeri til tæt-lav boligbebyggelse skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, og for nybyggeri til etageboliger skal der anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig, dog 1 parkeringsplads pr. 1- og 2-rums bolig. For etageboliger gælder desuden, at der skal anlægges 2,5 cykelp-plads pr. bolig.

Parkeringsnormen overholdes, idet der dog skal anlægges 1 offentligt tilgængelig parkeringsplads med ca. 50 p-pladser, da der for etageboligernes vedkommende ikke umiddelbart er plads til at etablere alle p-pladser umiddelbart ved boligerne. Det samme gælder for flere af rækkehusene inden for byggefelt B. Alle boliger vil dog som minimum have 1 p-plads ved boligen, og rækkehuse i et plan har alle 1 carport og 1 p-plads på terræn.

Landskabsplan og LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt via nedsivning, fordampning eller andre løsninger for lokal håndtering og/eller genanvendelse af regnvand.

LAR-områderne i form af nedsivnings- og forsinkelsesbassiner mm. er i lokalplanen fastlagt via en samlet plan. Herudover etableres tagvegetation til forsinkelse af regnvand, hvor det er muligt af byggetekniske hensyn, og regnbede i private forhaver samt en pumpestation vest for parkeringspladsen. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser om, at befæstelsesgraden i boligområdet ikke må overstige 60 %.

Af det samlede areal inden for boligområdet udlægges der ca. 3.000 m² overfladeareal til Lyngby-Taarbæk Forsynings LAR-anlæg. I dette arealudlæg er der taget højde for, at bygherre håndterer sin andel af tag- og overfladevand (minimum 50%) på egen grund. Lokalplanens delområde 4 modtager vejvand og tag- og overfladevand fra både boligområdet og det kommende gymnasium.

Åbne kanaler, rørstrækninger samt strømning på vejoverfladen er dimensioneret til at kunne håndtere en 5 års hændelse jf. parametre fra spildevandsplanen. Det samme gælder for den dimensionsgivende strømning til håndtering af en 100 års hændelse i åbne kanaler, rørstrækninger, på vejoverfladen samt andre strømninger på terræn.

Der er udarbejdet en landskabsplan, hvor træernes placering tager højde for LAR-områderne, da træerne ikke kan stå i bassinerne. Det er desuden fastsat, at der i naboskel og skel mod sti og mod vej skal etableres levende hegn og træer. Mod Klampenborgvej er det tilladt at etablere en støjskærm med en højde på op til 3 m og med en placering 2 m fra vejskel.

Trafikstøj

Boligområdets placering ved Helsingørmotorvejen betyder, at del af boligbebyggelsen skal udformes, så den fungerer som støjafskærmning for de bagvedliggende boliger. Udformningen af det kommende gymnasium med tilhørende støjskærm udgør også en del af støjafskærmningen for boligområdet.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om at bebyggelse mod Klampenborgvej og motorvejtilkørslen skal opføres som etageboliger i 3 etager. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser om, at der i forlængelse af boligerne skal etableres en støjskærm med en højde på 8 m, helt frem til naboskel mod nordvest, samt mellem etageboligerne. Kommunalbestyrelsen har valgt at betragte området som huludfyldning. Der kan derfor jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 "Støj fra veje" ses bort fra kravet Lden 58 på facaden, idet man i stedet betragter støjniveauet indendørs.

Grundet områdets placering ved Helsingørmotorvejen vil det være vanskeligt at sikre støjgrænsen på alle de udendørs opholdsarealer. Der er foretaget en række undersøgelser af, i hvilket omfang det er muligt at opnå en yderligere reduktion af støjen i området. Disse undersøgelser viser, at f.eks. en forøgelse af boligbebyggelsens højde eller af de foreslåede støjskærmes højder kun vil have begrænset indflydelse på de generelle støjforhold i boligområdet. På den baggrund fastsættes det i lokalplanen, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne skal tilstræbes overholdt (58 dB), og at støjniveauet maksimalt må være op til 2-4 dB højere.

Boligernes facader skal dimensioneres således, at Bygningsreglementets krav om maksimale støjniveauer, Lden, på 33 dB sikres overholdt i boligerne. Desuden skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende krav om maksimalt Lden, på 46 dB med åbne vinduer i sove- og opholdsrum opfyldes. Da der forventes en støjbelastning på op til 71 dB på de mest udsatte boligfacader mod trafikvej 16, skal der her etableres særlig effektiv lydisolering. Eksempelvis må man her forvente at skulle anvende særligt lydisolerede 3G vinduer (Russervinduer) for at sikre en opfyldelse af støjkravene inden døre med åbne vinduer.

Miljøvurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med screeningen af planen truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler bl.a. biologisk mangfoldighed, håndtering af spildevand og overfladevand, trafikale forhold, herunder støj samt visuelle påvirkning af bymiljøet.

Udbygningsaftale

Bygherre har anmodet kommunen om, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om anlæg af infrastruktur i henhold til planlovens § 21b. Udbygningsaftalen indebærer anlæg af øst-vestgående privat fællesvej og ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej, hvortil bygherre bidrager til finansieringen. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Den videre proces

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i december 2018. Byggeriet opdeles i 3 etaper, og de første beboere forventes at kunne flytte ind i sommeren 2020.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Økonomi

Udarbejdelse af planforslag sker inden for de afsatte midler til administration. Bygherre bidrager via rådgivere til udarbejdelse af analyser mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1, 3 og 4.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2 og 4 vedr. miljørapporten.

Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 5 vedrørende udbygningsaftale.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 4:

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 5:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Ad 1, 3 og 4) Anbefalet.

V (1) stemte imod.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 2 og 4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 5) Anbefalet.

V (1) stemte imod.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-5)

For stemte: 19 (C (10), A (4), F (2), B (2), Ø)

Imod stemte: V (2)

Forvaltningens indstilling godkendt.

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

Bilag

Høringsområde til lokalplan 284

Forslag til Miljørapport Trongården 07.08.2018 med bilag

Lokalplanforslag 284 for Trongårdens boligområde med bilag_2018-22-08_reduceret

Punkt 5: Endelig vedtagelse af Lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene (Beslutning)

01.02.05-P16-9-17

Resume

Forslag til lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene og kommuneplantillæg 5/2017 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 20. april til den 18. juni 2018. Kommunen har modtaget 7 høringssvar til lokalplanforslaget og ét til kommuneplantillægget. Lokalplanen og kommuneplantillægget foreslås endeligt vedtaget med enkelte rettelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene og kommuneplantillæg 5/2017 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Høringssvar til Lokalplanforslag 286:

Forslag til lokalplan 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene (bilag - mangler) har været i 8 ugers høring fra den 20. april til den 18. juni 2018. Der var borgermøde den 4. juni 2018, og referat af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget 7 høringssvar til lokalplanforslaget, se vedlagte høringsnotat (bilag) med forvaltningens bemærkninger.

Efter planlovens § 27. stk. 2 kan der i forbindelse med planens endelige vedtagelse foretages ændring af det offentliggjorte planforslag.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

1. Mulighed for, at der i enderækkehusenes garager kan isættes et vindue, hvis garagen inddrages til boligareal. Forvaltningen vurderer, at der kan åbnes op for ét vindue for de 4 relevante enderækkehuse. Lokalplanens pkt. 7.3 foreslås derfor tilføjet:
" På Askebyvej 2, Lerbækvej 2, Rytsebækvej 2 og Hjertebjergvej 2 må der isættes ét vindue i garagens væg mod nord. Vinduet skal have samme format og udformning som hovedhusets originale køkkenvindue."

2. Mulighed for at dørenes nederste felt også kan være sortbrunt / sort som oprindeligt. Forvaltningen vurderer, at der bør være mulighed for, at det nederste felt kan være sort / sortbrunt, hvidt eller med glas. Lokalplanens pkt. 7.1. – 3. afsnit sidste sætning foreslås derfor rettet til:
" Døre skal have glas i øverste felt. Det nederste felt skal være hvidt / sortbrunt / sort eller med glas. Der må ikke være opsprosnings i dørene."

3. Korrektioner af farvekoder til bebyggelsens farvesætning. Forvaltningen vurderer, at farverne bør rettes, så de svarer til grundejerforeningens ønske. Farvekoderne på bilag 3 foreslås derfor rettet til:
Rød: NCS S4550-Y90R
Grønblå: NCS S7020-B50G eller NCS S6030B-30G. Ral-nummeret slettes.

4. Ønske om grå farve på vandnæsen på 1. salen. Forvaltningen er enig i, at grå farve også kan understrege det vandrette bånd, og endda i højere grad end hvid farve. Forvaltningen finder, at der bør være overensstemmelse mellem farverne på vandnæsen på 1. salen og i stuen. Pkt. 7.1. foreslås derfor rettet til:
"Vandnæse på 1. salen og i stueetagen skal være ubrudt og fremstå i sortbrun, sort, hvid eller grå farve."

5. Ønske om, at der ikke må etableres skorstene.

Forvaltningen mener, at skorstene fortsat bør tillades, da det oprindeligt har været en mulighed for ejerne at kunne opføre en skorsten.

6. Ønske om, at der ikke åbnes op for terrasseoverdækning.

Forvaltningen mener ikke, at terrasseoverdækninger vil medføre væsentlige gener for naboerne, hvorved muligheden bør fastholdes.

Bygningskultur Foreningen har i deres høringssvar bemærket, at de ser positivt på, at kommunen har udarbejdet en lokalplan, der bevarer bebyggelsens originale arkitektur og sikrer områdets grønne karakter.

Forvaltningens vurdering af alle høringssvar kan læses i høringsnotatet.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5/2017:

Miljø- og Fødevarerministeriet bemærker, at kommuneplantillæg 5 ikke tager stilling til, om planforslaget påvirker eventuelle Bilag IV- arter. Ministeriet henviser til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016).

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er konstateret forekomst af Bilag IV- arter inden for rammeområdet. Følgende formulering foreslås tilføjet kommuneplantillæggets redegørelse og lokalplanens ”Forhold til anden planlægning”:
”I henhold til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. § 7, stk. 2 og 3, bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016, vurderes det planlagte ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.”

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 10:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

Referat af borgermøde den 4.6.2018

Høringsnotat til lokalplanforslag nr. 286

Lokalplanforslag 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene

Punkt 6: Forslag til Lokalplan 277 for Bakken (Beslutning)

01.02.05-P16-10-16

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 277 for Bakken. Lokalplanforslaget indeholder mulighed for placering af højere forlystelser på Bakkens nord-vestligste del samt mulighed for støjafskærmning under visse forudsætninger. Lokalplanforslaget ledsages af en miljørapport. I forbindelse med lokalplanforslaget foreslås desuden en reduktion af 2 fortidsmindebeskyttelseslinjer. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslag og miljørapport fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, og at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lokalplanforslag 277 for Bakken og tilhørende miljørapport fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger indenfor det foreslåede høringsområde (bilag)
2. der afholdes et borgermøde om planforslaget og den tilhørende miljørapport i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte den 25. april 2018 grundlaget for lokalplanforslag 277 for Bakken. På baggrund af denne beslutning fremlægger forvaltningen lokalplanforslaget (bilag) med tilhørende miljøvurdering indsat som bilag 3 i lokalplanforslaget. Der fremlægges parallelt med lokalplanforslaget sag om forslag til kommuneplantillæg 4/2017.

Lokalplanforslaget giver mulighed for:

- Forlystelser i op til kote 50 i Bakkens nord-vestlige del og forlystelser i op til kote 44 i den øvrige del af Bakken,
- mulighed for lette støjafskærmninger under visse forudsætninger,
- etageantallet øges fra én etage til 1½ etage gældende for bygninger til restauranter og lignende.

Bakkens afgrænsning mod skoven er uændret.

Maksimal højder på forlystelser.

Lokalplanforslaget åbner op for, at forlystelser i Bakkens nord-vestlige del kan opføres op til kote 50, og at forlystelser i Bakkens øvrige område kan opføres op til kote 44. Koterne skal overholdes, også når forlystelserne er i drift, hvilket betyder, at eventuelle "svingende" dele ikke må overskride koterne. På lokalplanens side 13 ses princip for kotefastsættelsen.

I forbindelse med lokalplanens miljøvurdering (bilag) er der udarbejdet visualiseringer, som danner grundlag for lokalplanens kotefastsættelser. Miljøvurderingen indgår desuden i lokalplanforslaget som et bilag. Kotefastsættelsen og visualiseringerne har været fremlagt for Byplanudvalget den 25. april 2018 som del af lokalplangrundlaget.

Støjafskærmning.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at inddække de dele af forlystelserne, som ligger over kote 35. Forvaltningen vurderer, at bebyggelse som ligger under kote 35 skjules af skovbrynet. Inddækningerne skal være så transparente og lette som mulige, og må ikke fremstå som en massiv og sluttet inddækning om hele forlystelsen. Muligheden for at inddække forlystelserne delvist kan medvirke til at overholde miljøgodkendelsens støjkrav.

Etageantal på max. 1½.

Gældende Lokalplan 66 for Bakken har fastsat et etageantal på maks. én, dog med mulighed for to etager efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Dette lokalplanforslag giver mulighed for 1½ etage. Forvaltningen vurderer, at 1½ etage fint harmonerer med Bakkens bygningskarakter, hvor flere af bygningerne i forvejen er opført i 1½ etage og enkelte også derover. Bygningshøjden fastsættes fortsat til maks. 8,5 m. Det er derudover tilladt at etablere balkoner og tagterrasser på bebyggelsen uden at disse medregnes som en ekstra hel etage.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget ledsages af en miljørapport, som er sat ind som lokalplanforslagets bilag 3. Emnerne "visuel påvirkning og støjpåvirkning af omgivelserne" samt "ændringer af trafikmønstre i omgivelserne" er behandlet.

Miljørapporten indeholder forslag til afværgeforanstaltninger, som skal reducere eventuelle gener på omgivelserne.

Visuel påvirkning:

I forhold til den visuelle påvirkning foreslås:

- Dele af forlystelser, der overskrider kote 35 skal fremstå i slanke og spinkle konstruktioner. Store konstruktioner (f.eks. pariserhjul) skal placeres på en måde, så de syner mindre.
- Belysning fra udvidelse af bebyggelsen (etageforøgelse på ½ etage) fokuseres indad.
- Fast belysning må ikke etableres højere end kote 35, og belysning herover må kun være mobil (på bevægelige dele) og må ikke blænde omgivelserne.

Støjpåvirkning:

I forhold til støjpåvirkning foreslås det, at hele eller dele af forlystelserne kan afskærmes. De dele, der ligger over kote 35, må kun inddækkes spinkelt og let i få og forskudte felter, hvor virkningen er størst.

Trafik:

Der er en del usikkerhed forbundet med beregningerne af mertrafikken, som følge af at lokalplanforslaget øger etageantallet fra én etage til 1½ etage, men trafikstigningen må forventes at ligge et sted mellem 3 % og 15 %. Den øgede trafikmængde forventes at kunne håndteres med den nuværende vejgeometri i krydsene Klampenborgvej/Skovporten og Christiansholmsvej/Dyrehavevej. Der forventes ikke, at den beregnede mertrafik vil føre til, at bilisterne i særlig grad vælger andre ruter. Dog kan der opstå en øget trafik fra Klampenborgvej mod Dyrehavevej.

Følgende afværgeforanstaltninger foreslås: Etablering af længere svingbane mod Skovporten fra Klampenborgvej, et smidigere betalingssystem ved parkeringspladsen ved Bakken og intelligente parkeringstavler.

Lokalplanforslaget indeholder så vidt muligt bestemmelser, som er i overensstemmelse med afværgeforanstaltningerne.

Høring

Lokalplanforslaget og den tilhørende miljørapport foreslås sendt i mindst 8 ugers høring hos ejere, lejere og berørte som vist på vedlagte kortbilag (bilag). Derudover foreslås der afholdt et orienterende borgermøde om planforslaget under høringsperioden.

Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjer

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. maj 2017 forvaltningens forslag til reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fæstningskanalen og helleristningsstenen. Styrelsen vil træffe sin endelige beslutning om reduktion, når den har modtaget den endeligt vedtagne lokalplan og ansøgning om reduktion samt kommunens vurdering af eventuelle påvirkninger på bilag IV arter og Natura 2000-områder. Forslag til reduktionen beskrives i lokalplanforslagets "Forhold til anden planlægning". Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil reduktionen blive annonceret.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag, Naturbeskyttelseslovens § 18 og Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler ad 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler ad 1 for så vidt angår miljørapporten.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 7:

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 8:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 1) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2) Godkendt.

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

Bilag

Lokalplanforslag 277 for Bakken

Miljørapport Bakken

Høringsområde Lokalplan 277

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Lokalplan 278 for Åbrinken (Beslutning)

01.02.05-P16-1-17

Resume

Forslag til lokalplan 278 for Åbrinken har været i fornyet høring fra den 16. maj til den 13. juni 2018. Kommunen har modtaget 11 høringssvar. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget med enkelte rettelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 278 for Åbrinken vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er lavet for at få entydige regler for, hvad man må gøre ved sin ejendom, så rækkehusene fortsat ser ens ud. Mange bygningsændringer igennem årene har betydet, at bebyggelsen er i risiko for at miste sit helhedspræg. Lokalplanen skal give et enslydende og enkelt grundlag for beboerne og kommunens byggesagsbehandlere, ligesom den forhåbentlig kan være med til at få ensrettet bebyggelsens udtryk i de kommende år.

Forslag til Lokalplan 278 for Åbrinken (bilag) har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. januar til den 26. marts 2018. Byplanudvalget besluttede på sit møde den 9. maj 2018 at udsende ændringer til lokalplanforslaget i en fornyet høring, herunder at bebyggelsens tage kan beklædes med både tagpap og fibercementplader. Den fornyede høring forløb fra den 16. maj til den 13. juni 2018. Ændringsforslagene kan læses i det vedlagte notat dateret 16.04.2018 (bilag). I løbet af den fornyede høringsperiode har kommunen modtaget 11 høringssvar til ændringsforslagene. Høringssvarene er resumeret og vurderet af forvaltningen i vedlagte høringsnotat dateret 19.06.2018 (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner

1. Mulighed for flere tagvinduer, primært i vindfang.

Forvaltningen har modtaget en del høringssvar, som indeholder ønske om ovenlysvindue i vindfanget. Det er forvaltningens vurdering, at dette ønske bør imødekommes, i det der ses mange eksempler på ovenlysvinduer i bebyggelsen. Det bør dog være en forudsætning, at der er tale om et mindre vindue, da vindfanget i forvejen ikke kan blive større end 5,5 m², og at vinduet placeres plant, så det ikke er så synligt.

2. Mindre korrektioner til farvevalg på bygningsdele.

Enkelte bemærkninger drejer sig om korrektioner af farvekoder eller forslag til flere farver på bygningsdele. Forvaltningen foreslår enkelte ændringer i lokalplanens anbefalinger til farver.

En del høringssvar er enslydende med høringssvarene fra den første høring, hvorfor forvaltningen henviser til høringsnotatet af 22.02.2018 (bilag).

Efter planlovens § 27. stk. 2 kan der i forbindelse med planens endelige vedtagelse foretages ændring af det offentliggjorte planforslag.

På baggrund af den fornyede høring foreslår forvaltningen, at der udover ændringerne som foreslået i ændringsnotat af 16.04.2018 foretages ændringer som beskrevet i høringsnotat af 19.06.2018. Derudover indarbejdes Byplanudvalgets beslutning af 9. maj 2018 om også at tillade sort tagpap på bebyggelsens tage i den endelige lokalplan. Ændringerne vurderes ikke at være så væsentlige, at der er behov for en fornyet høring efter Planloven.

Henvendelse fra Torben Rahbek, Åbrinken 38, vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 9:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

B foreslog at naturskifer også er muligt som tagbelægning, idet det har betydelig længere holdbarhed og vurderes kønnere.

For stemte B (1).

Imod stemte 6 (A (1), V (1), F (1), C (3)) af hensyn til den samlede helhed af byggeriet.

Forvaltningens indstilling anbefalet.

B tog forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt, idet der er mulighed for at vælge mellem flere tagtyper: sort tagpap, sort naturskifer, sort cementskifer.

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

Bilag

Lokalplanforslag 278 for Åbrinken

Ændringsnotat af 16.04.2018.

Høringsnotat til fornyet høring dateret 19.06.2018

Høringsnotat af 22.02.2018

Mail fra Torben Rahbek vedr. Lokalplan for Åbrinken

Punkt 8: Forslag til Kommuneplantillæg 4/2017 for Bakken (Beslutning)

01.02.15-P16-1-18

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg 4/2017 for Bakken. Kommuneplantillægget skal sikre overensstemmelse mellem Lokalplanforslag 277 for Bakken og kommuneplanens ramme for området. Kommuneplantillægget hæver det maksimale etageantal fra én til 1½.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommuneplantillæg 4/2017 for Bakken udsendes i høring parallelt med Lokalplanforslag 277 for Bakken.
2. tilhørende miljørapport godkendes og annonceres sammen med kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I 2017 fik Bakken fornyet sin miljøgodkendelse med mulighed for at udvide sine åbningstider. Som konsekvens af dette skulle der udarbejdes en ny lokalplan, da den gældende Lokalplan 66 for Bakken beskriver nogle kortere åbningstider. Kommuneplantillægget skal skabe overensstemmelse mellem lokalplanforslagets bestemmelser og kommuneplanrammens muligheder.

Indhold:

Den eksisterende kommuneplanramme 8.7.42 for Bakken og dens nærliggende omgivelser fastsætter, at bebyggelse ikke må opføres i mere end én etage. Forvaltningen vurderer, at etageantallet bør sættes op til 1½ etage, da en del af Bakkens bebyggelse allerede er i 1½ etage. Forvaltningen finder, at 1½ etage harmonerer godt med Bakkens eksisterende karakter. Kommuneplanrammen foreslås derfor ændret, så der åbnes mulighed for, at bebyggelse til restauranter, caféer og lignende må opføres i op til 1½ etager (bilag). Denne mulighed fastsættes desuden i lokalplanforslaget med præcisering af, at bygningshøjden for restauranter, caféer, kiosker og lignende bygninger ikke må overstige 8,5 m. Det er derudover tilladt at etablere balkoner og tagterrasser på bebyggelsen.

Kommuneplanrammens grænse justeres en smule, så småbygningerne til restaurationen Peter Lieps Hus også kommer med i rammen. Således vil kommuneplanrammen og lokalplanens afgrænsning være sammenfaldende.

Miljøvurdering:

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillægget og Lokalplanforslag 277 for Bakken. Miljørapporten behandler emnerne "Visuel påvirkning og støjpåvirkning på omgivelserne", samt "ændringer af trafikmønstre i omgivelserne".

Miljørapporten indgår i Lokalplanforslag 277 som bilag 3 og lægges desuden på nærværende sag (bilag).

Høring:

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget med tilhørende miljøvurdering udsendes i høring i mindst 8 uger.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag og Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler for så vidt angår ad 1 .

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler for så vidt angår ad 2.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 6:

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Ad 1) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2) Godkendt.

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

Bilag

Kommuneplantillæg 4 2017 for Bakken

Miljørapport Bakken

Punkt 9: Forslag til kommuneplantillæg 1/2017 for Trongårdens byområde (Beslutning)

01.02.15-P16-2-18

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg 1/2017 for Trongårdens byområde. Kommuneplantillægget opdeler det eksisterende rammeområde i to. Den ene ramme giver mulighed for at anvende arealet til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger. Den anden ramme giver mulighed for en anvendelse til offentligt formål, undervisning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 1/2017 sendes i offentlig høring i 8 uger, parallelt med lokalplanforslag 281 for H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby og lokalplanforslag 284 for Trongårdens byområde
2. der afholdes borgermøde om forslag til kommunetillæg 1/2017 i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Plangrundlaget for Lokalplan 281 for H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby blev vedtaget den 16/8-2017, og plangrundlaget for lokalplan 284 for Trongårdens byområde blev vedtaget den 25/4-2018. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af disse beslutninger.

Det eksisterende rammeområde (6.2.94 - Trongårdens byområde) er uændret, dog bortset fra, at kommuneplantillægget opdeler rammeområdet i to, og der gives mulighed for etageboliger, samt at bygningshøjde ændres fra maksimalt 12 m. til maksimalt 16 m., idet byggeriet skal fungere som støjskærm. De to nye rammeområder:

6.2.65 - Trongårdens byområde

Kommuneplanramme 6.2.65 - Trongårdens byområde fastlægger områdets anvendelse til boligområde med en blanding af boligtyper. Formålet er at give plads til både tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i max 3 etager. Den maximale bygningshøjde fastholdes på 12 m. Mod Klampenborgvej opføres etageboliger i 3 etager. Boligerne skal være en del af en sammenhængende konstruktion med bebyggelsen langs motorvejstilkørslen, så de samtidig tjener som støjskærm.

6.2.94 - H. C. Ørsted gymnasium

Kommuneplanramme 6.2.94 - H. C. Ørsted gymnasium fastlægger områdets anvendelse til offentlig formål, uddannelsesinstitutioner. Formålet er at give mulighed for, at Technical Education Copenhagen (TEC) kan opføre et nyt gymnasium på arealet langs Helsingørmotorvejen. Den maximale bygningshøjde ændres fra 12 m. til 16 m, således at byggeriet kan fungere som støjskærm for det kommende boligområde på Trongårdens byområde.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er miljøvurderet i forbindelse med lokalplanforslagene 281 og 284 (se parallelle sager).

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24 og 25 om offentliggørelse af planforslag.

Økonomi

Udarbejdelse af planforslag sker inden for de afsatte midler til administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 4:

Byplanudvalget, den 15. august 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

V (1) Tog forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2)

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2), Ø)

V (2) undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling godkendt.

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

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1-2017 Trongårdens byområde

Punkt 10: Slotsvænget - godkendelse af skema C for 32 boliger og servicearealer

03.02.14-Ø60-1-18

Resume

Afd. Slotsvænget - godkendelse af skema C - endeligt byggerenskab - for opførelse af 32 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema C - endeligt byggerenskab - godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 skema B - projekt og anskaffelsessum - for opførelse af 32 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Slotsvænget.

Center for Arealer og Ejendomme har den 13. juni 2018 på vegne af afd. Slotsvænget fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggerenskab - for opførelse af de nævnte 32 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Slotsvænget.

Den endelige anskaffelsessum for boligerne udgør 56,867 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,020 mio. kr.

Anskaffelsessummen vil blive finansieret som følger:

Realkreditlån (91 %)	51.748.673 kr.
Kommunal andel (7 %)	3.980.667 kr.
Beboerindskud (2 %)	<u>1.137.334 kr.</u>
I alt	56.866.674 kr.

Den anslåede årlige m²-leje er ifølge det oplyste nu 1.133 kr., hvilket er 255 kr. lavere end på skema B-tidspunktet. Den månedlige leje for en bolig på 65 m² udgør herefter 6.137 kr.

For så vidt angår servicearealerne bliver den endelige anskaffelsessum 3.220 kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,664 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Holdes indenfor den økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 10:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C vedr. opførelse af 32 boliger med servicearealer til Soci

Omslag

BO67-Servicearealer

BO67-Boliger

Slotsvænget - Byggeregnskab - servicedel

Slotsvænget - Byggeregnskab - boligdel

Slotsvænget - Protokol

Punkt 11: Afd. Caroline Amalievej 118-124 - godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C

03.02.14-Ø60-3-18

Resume

Afd. Caroline Amalievej - ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab - for opførelse af 44 kommunale almene plejeboliger på Caroline Amalievej 118-124.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema C - endeligt byggeregnskab - godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2011 skema B - projekt og anskaffelsessum - for opførelse af 44 kommunale almene plejeboliger i afd. Caroline Amalievej på Caroline Amalievej 118-124.

Center for Arealer og Ejendomme har den 13. juni 2018 på vegne afd. Caroline Amalievej fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab - for opførelse af de nævnte 44 almene plejeboliger.

Den endelige anskaffelsessum for boligerne er opgjort til 91,988 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til skema B på 0,358 mio. kr.

Anskaffelsessummen vil blive finansieret som følger:

Realkreditlån (91 %)	83.709.308 kr.
Kommunal andel (7 %)	6.439.178 kr.
Beboerindskud (2 %)	<u>1.839.765 kr.</u>
I alt	91.988.251 kr.

Den anslåede årlige m2-leje er ifølge det oplyste nu 1.140 kr., hvilket er 171 kr. lavere pr. m2 end på skema B tidspunktet. Den månedlige leje for en 70 m2 stor lejlighed udgør herefter 6.650 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor den afsatte ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 9:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

BR-180613-Skema C ansøgning Caroline Amalievej

Omslag 1

BO67- 2

Caroline Amalievej - byggeregnskab

Caroline Amalievej - Protokol

Punkt 12: Strandberg - godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab for 20 boliger og servicearealer

03.02.14-Ø60-2-18

Resume

Afd. Strandberg - ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab - for opførelse af 30 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema C - endeligt byggeregnskab - godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2011 skema B - projekt og anskaffelsessum for opførelse af 20 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Strandberg, beliggende på Chr. X Allé.

Center for Arealer og Ejendomme har den 13. juni 2018 på vegne af afd. Strandberg fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab for opførelse af de nævnte 20 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Chr. X Allé.

Den endelige anskaffelsessum for boligerne udgør 35,687 mio. kr. og er uændret fra skema B-tidspunktet.

Anskaffelsessummen vil blive finansieret som følger:

Realkreditlån (91 %)	32.475.153 kr.
Kommunal andel (7 %)	2.498.089 kr.
Beboerindskud (2 %)	<u>713.740 kr.</u>
I alt	35.686.982 kr.

Den anslåede årlige m2-leje er ifølge det oplyste nu 1.132 kr., hvilket er 229 kr. lavere end på skema B-tidspunktet. Den månedlige leje for en bolig på 65 m2 udgør herefter 6.132 kr.

For så vidt angår servicearealerne bliver den endelige anskaffelsessum på 14.740 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 3,106 mio. kr. Overskridelsen hidrører hovedsageligt fra, at der ikke er medtaget moms på skema B-tidspunktet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Afholdes indenfor den økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 11:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

BR-180613-Skema C ansøgning Strandberg

Omslag-0

BO67-Servicearealer-0

BO67-Boliger-0

Strandberg - Byggetegnskab - støttet del

Strandberg - Byggetegnskab - servicedel

Strandberg - Protokol

Punkt 13: LAB, afd. Lystoftevænget - låneoptagelse og lejeforhøjelse som følge af individuel reposudvidelse

03.11.08-K08-6-18

Resume

Ansøgning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftevænget om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med individuel reposudvidelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

I brev af 3. juli 2018 har DAB på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftevænget, søgt om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med individuel reposudvidelse i afdelingens rækkehuse.

Arbejderne igangsættes efter den enkelte lejers ønske.

Afdelingen kan maksimalt finansiere 26.000 kr., som udgiften til udvidelsen forventeligt vil beløbe sig til. Udgifter herudover betales kontant af lejer.

Udgiften er tænkt finansieret ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån. Hvis afdelingens likviditet tillader det, vil udgiften blive finansieret af udlæg fra afdelingens egne midler. Uanset faktisk finansiering beregnes lejeforhøjelsen ens.

Såfremt lejer fraflytter, inden lånet er afviklet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Forhøjelsen bortfalder efter 10 år.

Den årlige m2-leje vil som følge af projektet stige med 40 kr. fra 983 kr. til 1.023 kr.

Beboerne har på et beboermøde den 1. marts 2018 godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes godkendt sagen den 19. marts 2018.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 12:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Punkt 14: Taarbæk Havn - istandsættelse 2018-2021

08.03.26-P20-1-18

Resume

Der skal tages stilling til anmodning om anlægsbevilling til istandsættelse af molearme og molehoveder i Taarbæk Havn i perioden 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 438.000 kr. som finansieres af rådighedsbeløb til "Taarbæk Havn. Istandsættelse 2018-2021"

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med tidligere truffne aftaler mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Taarbæk Havnebestyrelse om at yde tilskud til at istandsætte molearme og molehoveder i Taarbæk Havn, peger forvaltningen på frigivelse af anlægsbevilling optaget på investeringsoversigten 2018-2021. Arbejdet i Taarbæk Havn udføres i regi af Taarbæk Havnebestyrelse, og til istandsættelse af molearme og molehoveder for perioden 2018-2021 søges der anlægsbevilling på i alt 438.000 kr. Det årlige tilskud vil således være frigivet i den nuværende Kommunalbestyrelses valgperiode, og kan udbetales successivt af forvaltningen hvert af årene 2018-2021.

For 2018 udbetales 108.300 kr. til arbejderne. I hvert af de 3 efterfølgende år udbetales et tilsvarende beløb årligt (prisfremskrevet).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Bevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til "Taarbæk Havn. Istandsættelse 2018-2021" på investeringsoversigten 2018-2021, aktivitetsområde grønne områder og kirkegårde; havne, lystbådehavne.

I 2018 er der afsat 108.300 kr. (18-priser) og i 2019-21 er der årligt afsat 109.900 kr. (19-priser). Anlægsbevillingen vil årligt blive reguleret med prisændringerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 7:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Punkt 15: Anlægsbevilling til færdiggørelse af Chr X Allé 95B

82.20.00-P20-19-18

Resume

I forbindelse med at der i 2012 blev etableret 20 boliger til personer med autisme, blev to af boligerne etableret i tidligere gymnastikbygning på Chr. X Allé 95 B. Myndighederne har stillet krav om etablering af ABA-anlæg i boligerne. Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling på 0,360 mio. kr. til etablering af ABA-anlæg og afledte følgearbejder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,360 mio. kr., der finansieres af kassen med henvisning til overskud fra regnskabsaflæggelse for bevillingerne til kommunens almene ældreboliger på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af 20 boliger til personer med autisme, er to af boligerne etableret i tidligere gymnastikbygning Chr X Allé 95 B. Myndighederne har stillet krav om, at der etableres ABA-anlæg i boligerne. ABA-anlægget tilkobles eksisterende ABA-central, der i dag er placeret på Chr. X Allé 97 G, hvor de resterende 18 boliger er. Arbejderne omfatter brandteknisk installation til overvågning i boliger samt flugtveje, udførelse og indarbejdelse af O-planer (oversigt over det samlede anlæg tilknyttet ABA-centralen), nedgravning af kabler i terræn til eksisterende ABA-central samt følgearbejder indvendig, udvendig og i terræn. Der vil ikke være omkostninger til alarmlinjer eller drift, da der tilkobles til en allerede eksisterende fungerende ABA-central.

Arbejderne kan udføres i indeværende år, 2018.

Lovgrundlag

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Til etablering af ABA-anlæg som følge af myndighedskrav er der behov for anlægsbevilling på 0,360 mio. kr.

Beløbet foreslås finansieret af kassen med henvisning til overskud fra regnskabsaflæggelse for bevillingerne til kommunens almene ældreboliger på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2018.

Budget:

Installation og overvågning af 2 boliger	80.000 kr.
Tilslutning til eksisterende ABA-anlæg, O-planer mm	12.000 kr.
Opgravning og omlægning af kabel samt reetablering af terræn	75.000 kr.

Diverse indvendige følgearbejder	25.000 kr.
Håndværker udgifter i alt	192.000 kr.
uforudsigelige udgifter 30% af håndværkerudgifter	57.600 kr.
Rådgiver honorar	50.000 kr.
Udgifter ekskl. moms	299.600 kr.
Interne omkostninger	59.920 kr.
Samlede udgifter ekskl. moms	359.520 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Etablering af ABA-anlæg	Økonomiudvalg / anlæg	359.520 kr.	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		-359.520 kr.	0	0	0	0	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 6:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Punkt 16: Etablering af Interimdriftsplads mm på Firskovvej 40-44

82.20.00-P20-3-17

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 6. april 2017 principbeslutning om etablering af en fælles driftsplads på Firskovvej 40-44. Samtidig blev givet en anlægsbevilling til de indledende afklaringsarbejder samt besluttet igangsætning af midlertidig genhusning på Nørregade 9 og 14. Grundet forlængelsen af Firskovvej er genhusning og etablering af den midlertidige driftsplads iværksat og forventes endelig implementeret i efteråret 2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018, at foreløbigt opgjorte udgifter til midlertidig driftsplads, følgearbejder og afledt drift finansieres af det afsatte anlægsbudget til permanent driftsplads, og at forvaltningen fremlægger endeligt budget i august 2018. Forvaltningen fremlægger derfor nu endeligt budget, samt også et projektinitieringsdokument med beskrivelse af forløbet for realisering af den permanente fællesdriftsplads.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det afsatte rådighedsbeløb forøges med 0,482 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb til permanent fællesdriftsplads, og at der tillige gives en tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling bliver på 7.462.059 kr.
2. der gives en driftsbevilling på 0,334 mio. kr. til afledt drift, der finansieres af permanent fællesdriftsplads.

Sagsfremstilling

Etablering af Interimdriftsplads mm på Firskovvej 40-44

Grundet vejprojektet, som forlænger Firskovvej, er det nødvendigt at nedrive eksisterende bygninger på kommunens driftsplads på Firskovvej 40-44. Der skal derfor etableres midlertidige fysiske rammer for at erstatte funktionerne fra disse bygninger, således at kommunens arealdrift inklusiv vintertjeneste kan opretholdes, indtil der etableres en permanent fællesdriftsplads på Firskovvej 40-44.

Vejprojektets gennemførelse er igangsat i sommeren 2018 og anlægsarbejderne, som muliggør genhusning og etablering af en midlertidige driftsplads, er igangsat og forventes endelig implementeret i efteråret 2018.

Følgende bygninger nedrives helt eller delvist:

- Oprindelig villa opført i 1973, men senere registreret som erhvervsareal på 124 m². Bygningen anvendes i dag som supplerende arealer, men har tidligere være lejet ud.
- Administrationsbygning opført i 1973 på 493 m² fordelt med 294 m² i stueplan og resterende areal i kælder. Bygningen indeholder kontorer, møderum og mandskabsfaciliterer, primært omklædnings- og baderum.
- Garage- og værkstedsbygning på 1.909 m², der partielt nedrives med ca. 280 m² af bygningens sydlige del.
- To telthaller på hver 360 m², der anvendes til oplag af materiel primært vintermateriel.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af erstatningsarealer i form af præfabrikeret pavillon på 343 m² (se bilag), der indeholder kontor og møderum samt omklædningsfaciliteter for mandskabet (bilag). Pavillonen placeres på et areal i forlængelse af en af de tilbageværende bygninger (tidligere villa), der i dag anvendes til spiserum. Villaens nuværende funktion som spiserum forbliver uændret, der vil dog blive renoveret i fornødent omfang.

Pavilloner kan, jf. bygningsreglementet, etableres for en midlertidig periode for 5 år. Det er muligt at leje eller købe pavilloner alt afhængig af tidshorizonten. Nedenstående skema angiver udgifterne til leje.

Lejeperiode	Lejeudgifter pr. mdr. inkl. forsikring (1.500 kr./mdr.)	Samlede lejeudgifter pr. lejeperiode
3 år	kr. 72.673	kr. 2.616.210
4 år	kr. 65.170	Kr. 3.128.160
5 år	Kr. 59.639	Kr. 3 578 310

Der er indgået en lejeaftale med 3 år. Ved en evt. forlængelse af lejeperioden fra 3 til 4 år kompenseres lejer med 246.960 kr., således at den samlede lejeudgift for alle 4 år vil medføre en reduceret lejepris pr. måned. Ved en evt. yderligere forlængelse af lejeperioden fra 4 til 5 år kompenseres lejer med yderligere 246.960 kr. Der er i budgettet regnet med en lejeperiode på 4 år. Efter 5 år reduceres lejen med ca. 12%, hvis lejeaftalen forlænges med 1 år.

Køb af pavillon vil andrage ca. 16.500 kr./m² og beløbe sig til 5,660 mio. kr.

Udover etablering af pavilloner er der udgifter forbundet med rådgivning og øvrige afledte arbejder f.eks. genplacering af telte, mindre reovering i de eksisterende bygninger, tilslutningsafgifter, flytning, landmåling, miljøforanstaltninger, byggesagsbehandling, forsikring.

Idet driftspladsens areal reduceres, vil der være følgearbejder, da nogle af de nuværende aktiviteter skal udføres på andre af Lyngby-Taarbæk Kommunes driftspladser. Dette afstedkommer, at der skal udføres nødvendige ændringer på disse driftspladser.

IT-forbindelse fra nuværende driftsplads sker i dag via lejet TDC-linje, og ikke som kommunens øvrige institutioner via kommunes fibernetværk. Lejeaftalen løber frem til oktober 2019. I forbindelse med vejprojektet vil det være hensigtsmæssigt at etablere en fiberforbindelse til kommunens netværk nu, da nedlægning af forbindelse kan udføres samtidig vejens øvrige gravearbejder. Fiberforbindelsen udføres fra Hjortholmsvej via jægersborgvej og langs Firskovvejs forlængelse.

Forvaltningen har udarbejdet et budget, der redegør for udgifterne (bilag).

En del af driftspladsens nuværende areal er omfattet af § 5 i overenskomst af 5. november 1957 mellem Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, også kaldet københavnerklausulen, hvilket indebærer tilbagekøbsklausul ved ændret anvendelse. Pavillonen placeres på arealer uden københavnerklausul. Det formodes, at den permanente driftsplads etableres på driftspladsens nord og vestlige areal, således at der heller ikke fremadrettet bygges på arealer, der er omfattet af københavnerklausulen. Da pavillonen ikke placeres på arealet, hvor den permanente driftsplads forventes opført, kan den anvendes under udførelsesfasen og helt frem til indflytningen i den permanente fællesdriftsplads (bilag).

Status for arbejdet med den permanente driftsplads på Firskovvej 40-44

Den permanente driftsplads skal danne fælles ramme for de nuværende aktiviteter på Firskovvej 40-44, primært vejdrift og aktiviteterne på Nørregade 9-14 (Baunegården), primært parkdrift. Tidligere var de to områder delt i to organisatoriske enheder, men blev i 2016 samlet til én enhed. Den permanente fælles driftsplads vil medføre reduktion af det samlede areal- og bygningsbehov samtidig med, at der opnås stordriftsfordele f.eks. i forhold til fællesarealer, materiel og oplag. Se evt. en detaljeret beskrivelse af projektet i projektinitieringsdokument for Fællesdriftsplads på Firskovvej 40-44 (bilag).

Idet der endnu pågår behovs- og funktionsanalyser, foreligger der endnu ikke et økonomisk overslag for etablering af den permanente driftsplads. Forslag til en finansiering f.eks. ved frasalg af driftspladsen på Baunegården vil blive foretaget, når behovs- og funktionsanalyserne er afsluttet. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge forkalkule og forslag til finansiering i foråret 2019.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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

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

Ved jordarbejde på kortlagte grunde kræves §8 tilladelse jvf. jordforureningsloven

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.6.2018, at interimdriftspladsen kunne igangsættes og finansieres af anlægsbudgettet for etablering af en permanent driftsplads, samt at forvaltningen i august 2018 vil fremlægge et budget for anlægsudgifter til interimdriftspladsen og følgearbejder samt afledt drift ud fra et specifikt budget.

I budgettet var der afsat anlægsbudget til etablering af en fremtidig og varig driftsplads (20,6 mio. kr.) samt afsat budget til afledt drift (1,6 mio. kr. pr. år). Forudsætning bag anlægsbudgettet er etablering af en varig fælles driftsplads. Det skal dog endnu engang bemærkes, at det afsatte beløb til en permanent fællesdriftsplads på 20,6 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til realisering af et nyt byggeri til den fælles driftsplads, og problemet øges med finansiering af interimdriftsplads, følgearbejder og afledt drift. I sagen på kommunalbestyrelsens møde 28. juni 2018 blev interimdriftspladsen finansieret med 7,192 mio. kr. heraf.

Leje af pavillon kræver deponering, til lejeaftalen udløber. I forhold til sagen i juni er der tale om en mindre deponering i 2018 på -0,741 mio. kr. Over årene er der dog tale om en nulløsning.

Til etablering af interimdriftspladsen er der behov for en yderligere rådighedsbeløb på 0,482 mio. kr. og tilsvarende anlægsbevilling, således at der samlet er afsat 7,462 mio. kr. (se bilag).

Derudover er der behov for at forhøje afledt drift med 0,335 mio. kr. til at afhjælpe afledte særlige behov under etablering af byggeplads for vejprojektet. Dette indbefatter fx aflastning for ulemper ved ombygning af værksted og omlægning af it- og elinstallationer på driftspladsen.

1.000 kr.	2018 P/L-niveau	2018	2019	2020	2021	2022	I ALT
Anlæg		482	0	0	0	0	482
Drift		464	-96	-96	-96	157	334

Deponering	-741	30	30	30	652	0
I ALT	206	-66	-66	-66	809	816
Finansiering						
Afsat til permanent driftsplads (anlæg)				-816		

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 43:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2) Godkendt.

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

Bilag

Stueplan

Situationsplan

Projektbeskrivelse Fællesdriftsplads

Interimsdriftsplads

Punkt 17: Grøn klimainvesteringspulje 2018 - 2019 - frigivelse af anlægsbevilling

82.09.01-S00-1-18

Resume

Forvaltningen forelægger påtænkte bæredygtighedstiltag på en række af kommunens bygninger med en plan for arbejder, der forløber over den 2 årige periode 2018-2019. Formålet med tiltagene er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO₂ samt at fremme klimavenlige løsninger. Tiltagene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019 i Grøn klimainvesteringspulje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling til klimainvesteringer på 3,741 mio. kr. i 2018 og 3,043 mio. kr. til klimainvesteringer i 2019 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Grøn Klimainvesteringspulje
2. de realiserede økonomiske gevinster tilgår kassen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af budget 2012 blev der afsat midler til Grøn Klimainvesteringspulje.

I 2018 og 2019 peger forvaltningen på, at klimainvesteringspuljen benyttes til at gennemføre 5 tiltag, der vurderes at have den største økonomiske rentabilitet og CO₂-reduktion valgt ud fra energimærke og fjernvarmekonvertering.

Forslag til klimafremmende energitiltag i 2018:

Trongårdsskolen: Trongårdsvej 50 - fjernvarmekonverteres

Eksisterende kedelcentral forsyner både Trongårdsskolen og K-Nord. Fremadrettet får Trongårdsskolen og K-Nord hver sit eget stik.

Udgifter til arbejdet beløber sig til 1.741.000 kr.

Energibesparelsen er beregnet til 325 MWh/år svarende til 156.000 kr./år.

Tilbagebetalingstiden er på 11 år \Leftrightarrow besparelse er 66.300kg CO₂/år

Fuglsanggårdsskolen: Askevænget 10, etape 1 - udskiftning af vinduer

Vinduer skiftes til nye med lavenergiruder. Brystninger mellem vinduer efterisoleres. På Udvalgte vinduer monteres automatisk vinduesopluk (naturlig ventilation). Tiltaget forbedrer skolens indeklima.

Udgifter til arbejdet beløber sig til 2,0 mio. kr.

Energibesparelsen er beregnet til 108.000 kwh/år svarende til 52.000 kr./år.

Tilbagebetalingstiden er på 38 år \Leftrightarrow besparelse er 22.032kg CO₂/år

Forslag til klimafremmende tiltag i 2019:

Kongevejen skole: Kongsvænget 10 - renovering af belysning

Renovering af belysning på Kongevejen skole medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet.

Udgifter til arbejdet beløber sig til 800.000 kr./år.

Energibesparelsen er beregnet til 14.500 kWh/år svarende til 26.500 kr/år.

Tilbagebetalingstiden er på 30 år $\langle \rangle^2$ besparelse er 2.755kg CO²/år.

Trongårdsskolen: Trongårdsvej 50 - renovering af belysning

Renovering af belysning på Trongårdsskolen medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet.

Udgifter til arbejdet beløber sig til 800.000 kr./år.

Energibesparelsen er beregnet til 14.500 kWh/år svarende til 26.500 kr/år.

Tilbagebetalingstiden er på 30 år $\langle \rangle^2$ besparelse er 2.755kg CO²/år.

Fuglsanggårdsskolen: Askevænget 10 - etape 2 - udskiftning af vinduer

Vinduer skiftes til nye med lavenergigruder. Dette er en fortsættelse af klimainvesteringstiltaget på Fuglsanggårdsskolen fra 2018.

Udgifter til arbejdet beløber sig til 1.443.000 mio. kr.

Energibesparelsen er beregnet til 85.000 kwh/år svarende til 44.000 kr./år.

Tilbagebetalingstiden er på 33 år $\langle \rangle^2$ besparelse er 17.340kg CO²/år.

Den samlede CO₂ besparelse for tiltagene 2018-2019 vurderes at være 111.000 kg CO₂/år.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for alle tiltag er 22 år. Den relativt lange tilbagebetalingstid er et udtryk for, at de mest økonomisk rentable energitiltag er gennemført allerede. De mange gennemførte tiltag har medført reducerede energiomkostninger, der er tilfaldet kommunekassen. Siden indførelsen af klimainvesteringspuljen har kommunen også besluttet en målsætning om at reducere kommunens CO² udslip. En række mulige bæredygtighedstiltag i de kommunale ejendomme er ikke i dag omfattet af formålet i klimainvesteringspuljen, fx tilpasning af bygninger til ændrede vejrlig (fx ændrede nedbørsforhold) og tilpasning i forhold til indeklima.

Da de økonomiske gevinster fremover forventes at være lavere end hidtil, kan det overvejes, om de realiserede økonomiske gevinster fremadrettet reinvesteres i klima- og indeklimaforbedrende tiltag i de kommunale ejendomme i stedet for at tilgå kassen og prioriteres til bæredygtighedstiltag i en bredere forstand, eksempelvis at forbedre bygningernes kloaksystem, facader, system til opsamling af regnvand samt fx bedre akustik, ventilation m.v.

Lovgrundlag

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Beløbsrammen for 2018 er 3,741 mio. kr. og derefter 3,043 mio. kr. pr. år fremadrettet (2019-priser).

For arbejderne, der udføres i 2018, vil en energibesparelse først kunne realiseres året efter i 2019, og for tiltag i 2019 realiseres energibesparelsen i 2020.

Energibesparelsen ved de anførte energitiltag estimeres at udgøre 208.000 kr. i 2019 og herefter 305.000 kr årligt. Den realiserede økonomiske gevinst tilgår som udgangspunkt kassen i lighed med tidligere.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 8:

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2) Godkendt.

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

Punkt 18: Nedsættelse af opgaveudvalg for bæredygtighed (Beslutning)

00.22.04-A30-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har drøftet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune med deltagelse af relevante aktører. I forlængelse heraf forelægges udkast til kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed, herunder formål, sammensætning og valg af deltagere, beslutningsramme samt økonomi hertil. Udvalget nedsættes efter Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed, herunder formål, opgaver, sammensætning, udvælgelse af repræsentanter samt tidsplan, godkendes.
2. Kommunalbestyrelsen godkender budget til drift af opgaveudvalg, jf. økonomiafsnittet, der finansieres indenfor rammen til drift af opgaveudvalg m.v.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2018-2021 3 mio. kr. til at udarbejde en bæredygtighedsstrategi og finansiering af tilhørende projekter. I april 2018 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget sagen "Igangsætning og finansiering af LTK's bæredygtighedsstrategi", men idet Kommunalbestyrelsen samtidigt drøftede mulighederne for at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed, blev der ikke truffet endelig beslutning om udmøntning af budgettet.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens drøftelse forelægger forvaltningen derfor to sager, dels nærværende sag vedrørende nedsættelse af et opgaveudvalg, jf. Udkast til Kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed for en et-årig periode henover 2018-19 (bilag). Dels anden sag på dagsordenen vedr. udmøntning af budget til bæredygtighedsstrategien, herunder også økonomi til opgaveudvalgets aktiviteter, herunder bl.a. forslag om at afsætte 500.000 kr. til udvalgets anvendelse til at understøtte bæredygtighedsprojekter.

I september måned forelægger forvaltningen i alle fagudvalg desuden et oplæg til eventuelle ønsker om andre former for inddragelse af borgere, som kan igangsættes som et pilotprojekt inden for udvalgets område

Formål og opgave

Formålet med opgaveudvalget er at skabe et rådgivende samarbejdsforum for bæredygtighed inden for rammerne af Styrelseslovens §17, stk. 4, hvor der sikres inddragelse og deltagelse af borgere samt andre relevante aktører fra lokalområdet i forbindelse med udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien.

Det foreslås, at opgaveudvalget

1. udarbejder forslag til bæredygtighedsstrategi,
2. inddrager og samarbejder med en bred og varieret gruppe af interessenter,
3. formulerer kriterier for projektstøtte, samt kvalificerer og beslutter projektstøttemodtagere og støttebeløb i en pulje for bæredygtighedsprojekter,
4. sikrer sammenhæng til relevante visioner, politikker og strategier i kommunens foreliggende samt
5. sikrer sammenhæng mellem bæredygtighedsindsatsen og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen.

Organisering og sammensætning

Opgaveudvalget er et midlertidigt forberedende og rådgivende udvalg som består af ni medlemmer (jf. styrelsesloven § 17). Udvalget nedsættes under Økonomiudvalget for et år. Bæredygtighedsstrategien og det videre arbejde foreslås at have naturligt ophæng i Teknik- og Miljøudvalget, når opgaveudvalget har afsluttet sit arbejde.

Udvalget sammensættes af tre politisk udpegede medlemmer og seks eksterne medlemmer. Udvælgelsen af de politisk udpegede medlemmer sker som følgende: én vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, de to andre repræsentanter udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Udvælgelse af de eksterne medlemmer i opgaveudvalget kan ske ved direkte invitation fra Økonomiudvalget til forhåndsvalgte repræsentanter indenfor en eller flere af følgende borgerkategorier:

1. Vidensvirksomheder (eksempelvis Novozymes, Haldor Topsøe m.v.),
2. Fageksperter (eksempelvis DTU, Lyngby-Taarbæk Forsyning m.v.),
3. Interesseorganisationer/foreninger (eksempelvis handelsstandsforeningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, Grøn Fremtid, Frivillighuset, Vidensbysekretariatet m.v.) og
4. Repræsentative borgere (eksempelvis testfamilier, der har implementeret tiltag til en bæredygtig hverdag, boligforeninger med fokus på klima, skolebestyrelsesmedlemmer, borgere inden for sundhedsområdet m.v.).

Forvaltningen forelægger et forslag til udvalgsmedlemmer til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning.

Alternativt kan udvælgelse ske ved at interesserede (fx borgere, organisationer, foreninger, fageksperter, vidensvirksomheder m.v.) aktivt tilmelder sig efter annoncering herom, hvorefter Økonomiudvalget foretager en endelig udvælgelse.

Formand og næstformand vælges ved flertalsvalg blandt hhv. udvalgets kommunalbestyrelsesmedlem(mer) og de eksterne medlemmer, således at det sikres at det samlede formandskab både repræsenterer Kommunalbestyrelsen og de eksterne medlemmer.

Tidsplan

Godkendes kommissorium, forelægges en sag vedrørende udpegelse af medlemmer til opgaveudvalget i oktober 2018 i Økonomiudvalget.

Opgaveudvalget for bæredygtighed forventes etableret i 4. kvartal af 2018 og fungerer i et år frem. Tidsplanens delmålsætninger er:

1. ved udgangen af 4. kvartal 2018 er mål for bæredygtighedsstrategien defineret og
2. ved udgangen af 3. kvartal 2019 er bæredygtighedsstrategien udarbejdet til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17, stk 4.

Økonomi

Opgaveudvalgets aktiviteter finansieres som nævnt ovenfor under budget afsat til Bæredygtighedsstrategien, jf. anden sag på dagsordenen.

Forvaltningen foreslår, at udgifter til opgaveudvalgets drift, herunder vederlag og mødeforplejning, afholdes indenfor det afsatte budget til drift til opgaveudvalg på i alt 86.000 kr. i 2018. Derudover er der et restbeløb på 39.200 kr. for 2018, som endnu ikke er anvendt i budgettet til drift af opgaveudvalg. Det foreslås at dette beløb lægges til de afsatte 85.400 kr. i 2019, hvilket giver et samlet beløb på 124.600 kr. Se fordeling i oversigten nedenfor:

	4. kvartal 2018	1. 2. og 3. kvartal 2019	I alt
*Vederlag til formand for opgaveudvalg	12.500 kr.	37.500 kr.	50.000 kr.
*Vederlag til næstformand for opgaveudvalg	6.250 kr.	18.750 kr.	25.000 kr.
Mødediæter (i henhold til bestemmelser for mødediæter i kommunale hverv: 420 kr. per dag i 2018 og 425 kr. i 2019) for resterende 7 medlemmers deltagelse i 10 møder.	8.820 kr.	20.825 kr.	29.645 kr.
Mødeudgifter til 10 møder (forplejning)	6.240 kr.	13.715 kr.	19.955 kr.
**Befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemsted, godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.			
I alt	33.810 kr.	90.790 kr.	124.600 kr.

*Der tages forbehold for denne udgift jf. vejledning nr. 9618 af 2. august 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv afsnit 2.4.3 (Bilag): ”Efter bekendtgørelsens § 7, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at yde vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af lovens § 17, stk. 4, eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af lovens § 17, stk. 4 og 5. Der kan ikke efter bekendtgørelsens § 7, stk. 3, ydes vederlag til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd eller næstformænd for sådanne udvalg.”

** Befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemsted, godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne, da dette afhænger af udvalgets medlemssammensætning.

Ressourcer til sekretariatsbetjening og udvalgskoordination af opgaveudvalget afholdes indenfor rammen til understøtning af øget borgerinddragelse der afsættes i budget 2019, som opfølgning på godkendt sag om samlede budgetbehov 2019-2022 (KMB juni 2018).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 1) Anbefalet, dog således at:

Følgende tilføjes formålsbeskrivelsen:

Bæredygtighedsudvalget skal anvise initiativer for, hvordan kommunen kan fremme klima-neutralitet ved en ændring af adfærd for borgere, virksomheder, institutioner og kommune.

Følgende tilføjes udvalgets opgaver:

Udvalget får til opgave at beskæftige sig med og udarbejde forslag:

- Der kan øge genanvendelsen og mindske mængden af affald
- Fremme anvendelsen af bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug
- Understøtter et bæredygtigt forbrug (herunder madordninger og indkøbspolitikker)
- Der kan øge anvendelsen af bæredygtige transportformer
- Tilskynder til øget beplantning og biomasse.

Der lægges vægt på, at udvalget skal inddrage og involvere et bredt udsnit af kommunens borgere i strategiarbejdet. Derfor kan det i notatets ad 4) ift. udvælgelse af eksterne medlemmer til opgaveudvalget udgå.

Ad 2) Anbefalet, dog idet der udarbejdes en nærmere redegørelse for budget til sekretariatsbetjening af opgaveudvalget.

A tog forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Supplerende sagsfremstilling

Der redegøres for budget til sekretariatsbetjening ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Teknik og Miljøudvalgets protokol anbefalet, dog således at der i forhold til udvælgelse af eksterne medlemmer vælges en model med annoncering i forbindelse med udpegelse af opgaveudvalget. Og at opgaveudvalgets anbefalinger mv. forelægges for TMU forud for behandling i ØK.

Økonomiudvalget lægger vægt på, at der er tale om konkrete realiserbare initiativer med fokus på ændret adfærd og effekter.

Ad 2) Teknik og Miljøudvalgets protokol anbefalet, idet udgifter til sekretariatsbetjening sker inden for nuværende ramme.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Revideret kommissorium godkendt.

Ad 2) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Revideret bilag - kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed

Punkt 19: Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien (Beslutning)

00.22.04-A30-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2018-2021 3 mio. kr. til at udarbejde en bæredygtighedsstrategi og finansiering af tilhørende projekter. Den 25. april 2018 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget sagen "Igangsætning og finansiering af LTK's bæredygtighedsstrategi", men Økonomiudvalget udsatte sagen på grund af overvejelser vedr. nedsættelse af et opgaveudvalg. I forlængelse af et ønske om et opgaveudvalg forelægges fornyet forslag til udmøntning af budget for Bæredygtighedsstrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de 3 mio. kr. afsat til bæredygtighedsstrategiens formulering og implementering anvendes som anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2018
2. det godkendes at opgaveudvalget får råderet over en pulje på 500.000 kr. af de 3 mio. kr. til bæredygtighedsprojekter
3. 3 aktiviteter finansieres af de 3 mio. kr. til bæredygtighedsprojekter:
 - a. Grøn varelevering til rådhuset (40.000 kr. godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2018),
 - b. Stille rådhus til rådighed ved bæredygtighedsfestival den 2. juni 2018 (20.000 kr.) og
 - c. "Make that change" - skoleundervisning om bæredygtig tøjproduktion og - forbrug (40.000 kr., afholdes i uge 39 2018).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2018-2021 3 mio. kr. til at udarbejde en bæredygtighedsstrategi og finansiering af tilhørende projekter. I april 2018 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget sagen "Igangsætning og finansiering af LTK's bæredygtighedsstrategi", men idet Kommunalbestyrelsen samtidigt drøftede mulighederne for at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed, blev der ikke truffet endelig beslutning om udmøntning af budgettet.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens drøftelse forelægger forvaltningen derfor to sager, dels nærværende sag vedrørende udmøntning af budget til bæredygtighedsstrategien, herunder økonomi til opgaveudvalgets aktiviteter. Dels anden sag på dagsordenen vedr. nedsættelse af et opgaveudvalg for bæredygtighed.

Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2018-2021 afsat 3 millioner kr. til udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi og finansiering af projekter herunder. Følgende budget er baseret på Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger den 25. april 2018 og opdateret, da der kan nås mindre i 2018. Det foreslås, at flere midler bliver flyttet fra 2018 til 2020:

	2018	2019	2020	I alt
1. Informations- og borgerrettede aktiviteter	50.000 kr.	150.000 kr.	100.000 kr.	300.000 kr.
2. Medfinansiering af bæredygtighedsprojekter	150.000 kr.	1.200.000 kr.	650.000 kr.	2.000.000 kr.
3. Ekstern rådgivningsbistand	20.000 kr.	50.000 kr.	30.000 kr.	100.000 kr.
4. Projektmedarbejder/fundraiser	100.000 kr.	300.000 kr.	200.000 kr.	600.000 kr.

I alt	320.000 kr.	1.700.000 kr.	980.000 kr.	3.000.000 kr.
-------	----------------	------------------	----------------	------------------

Det foreslås, at opgaveudvalget kan anvende midlerne under punkt 1 (Informations- og borgerrettede aktiviteter) og punkt 3 (Ekstern rådgivningsbistand) for år 2018 og 2019 i dets arbejde med borgerrettede aktiviteter og strategiudarbejdelse.

I forbindelse med punkt 2 (Medfinansiering af bæredygtighedsprojekter) foreslås en afklaring af opgaveudvalgets muligheder for at bevillige nogle af disse projektpuljemidler. Eksempelvis kan opgaveudvalget få råderet over en pulje på 500.000 kr., hvor opgaveudvalget kan bevillige enkeltprojekter med op til 50.000 kr. Derudover kan opgaveudvalget anbefale projekter til Økonomiudvalgets godkendelse.

Efter opgaveudvalgets ophør, kan beslutningskompetencen omkring projektbevillinger op til 50.000 kr. overgår til forvaltningen ud fra kriterier udarbejdet af opgaveudvalget.

Forvaltningen arbejder allerede nu med bæredygtighedsprojekter, og nogle af disse er godkendt med anbefaling om, at de bliver finansieret af de 3 mio. kr. afsat til Bæredygtighedsstrategi og -projekter:

1. Den 21. marts 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget igangsættelsen af pilotprojektet "Grøn varelevering til rådhuset", hvor al non-food varelevering til rådhuset fremover leveres til en omlastningscentral uden for bymidten, og køres ind til rådhuset via elbiler på aftalte tidspunkter. Herved forventes antal leveringer reduceret, og bymidten får mindre tung dieseldreven trafik. Den 1-årige pilotaftale koster 40.000 kr., som Teknik- og Miljøudvalget anbefalede finansieret af bæredygtighedsmidlerne.
2. I forbindelse med en bæredygtighedsfestival arrangeret af den lokale forening "Grøn Fremtid", afholdt på Lyngby Torv den 2. juni 2018, blev rådhusets kantine anvendt til salg af bæredygtig mad, og der blev holdt foredrag i spisestuen. Kommunens udgifter i denne forbindelse beløb sig til 20.000 kr., dette anbefales finansieret af bæredygtighedsmidlerne.
3. Forvaltningen har lavet aftale med tøjdesigner Rachel Kollerup om at undervise kommunens skoler i bæredygtig tøjproduktion og -forbrug i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen i uge 39. De udbudte undervisningsforløb (bilag) koster ialt 40.000 kr., som anbefales finansieret af bæredygtighedsmidlerne.

De 3 nævnte aktiviteter beløber sig til i alt på 100.000 kr. af de i alt 2 mio. kr., som er anbefalet afsat til bæredygtighedsprojekter af Teknik- og Miljøudvalget (Jf. økonomi nedenfor).

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17, stk. 4.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2018-2021 afsat 3 millioner kr. til at udarbejde bæredygtighedsstrategi og finansiere projekter herunder. Følgende budget er baseret på Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger den 25. april 2018 samt opdateret, da der kan nås mindre i 2018 (dette betyder at flere midler er flyttet fra 2018 til 2020):

	2018	2019	2020	I alt
1. Informations- og borgerrettede aktiviteter	50.000 kr.	150.000 kr.	100.000 kr.	300.000 kr.
2. Medfinansiering af bæredygtighedsprojekter	150.000 kr.	1.200.000 kr.	650.000 kr.	2.000.000 kr.

3. Ekstern rådgivningsbistand	20.000 kr.	50.000 kr.	30.000 kr.	100.000 kr.
4. Projektmedarbejder/fundraiser	100.000 kr.	300.000 kr.	200.000 kr.	600.000 kr.
I alt	320.000 kr.	1.700.000 kr.	980.000 kr.	3.000.000 kr.

Midlerne er i forbindelse med budgetlægningen placeret under aktivitetsområdet "administration".

Det anbefales derfor, at midlerne til Bæredygtighedsstrategi periodiseres således, at der udskydes 680.000 kr. fra 2018 til 2020 og 300.000 kr. fra 2019 til 2020 på aktivitetsområdet "administration", som vist i tabellen nedenfor:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021
Reperiodisering af midler til Bæredygtighedsstrategi	Økonomiudvalget/Administration	-680.000 kr	-300.000 kr	980.000 kr	0 kr
Modpost på kassen		680.000 kr	300.000 kr	-980.000 kr	0 kr

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

A tog forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1-3) Anbefalet at der afsættes finansiering til aktiviteter for 2018 og at finansiering gældende for 2019 og 2020 afventer udvalgets arbejde, dog således, at der afsættes 20.000 kr. til bæredygtighedsfestival i 2019.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Økonomiudvalgets protokollat godkendt, dog således at initiativ b og c jf. sagens indstilling finansieres af allerede afsatte midler uafhængigt af midler afsat til bæredygtighedsstrategien.

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

Bilag

Make that change tilbud til LTK skoler 2018

Punkt 20: IT i plejeboliger og træningsenheden - genforelæggelse (Beslutning)

00.00.00-P20-10-18

Resume

Fælles Sprog III (FSIII) er en ny dokumentationsmetode på ældre- og sundhedsområdet. I forbindelse med den nationale implementering af FSIII er der øget fokus på at forbedre kommunernes dokumentation og effektivisere arbejdsgangene. FSIII medfører på nogle områder, at der skal dokumenteres mere end i dag. Til gengæld er det blevet lettere. For at opnå den fulde effekt ser forvaltningen et behov for at forbedre og lette mulighederne for at dokumentere på plejecentre/træningscenter, så opgaven bliver så lidt ressourcekrævende som mulig og samtidig understøtter, at borgeren kan inddrages. Forvaltningen forelægger forskellige muligheder for dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der investeres i mere IT-udstyr på plejecentre og træningscenter efter model 2, og at merudgiften til indkøb og drift på 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem finansieres af en opnået effektivisering ved udbud af urologiske produkter
2. sagen sendes til drøftelse i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg forud for endelig beslutning.

Sagsfremstilling

FSIII er en ny fælles standard for registrering af data på ældre- og sundhedsområdet. Formålet med FSIII er, at kommunerne kan optimere den lovpligtige dokumentation, blandt andet fordi systemet giver mulighed for genbrug af data, der allerede er dokumenteret, samt hurtigere opdatering og fremfindning af oplysninger om den enkelte borger. Det giver både mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

En forudsætning blandt flere for at opnå den fulde effekt af det nye system er, at den enkelte medarbejder har nem adgang til IT-udstyr/et device (tablet eller mobiltelefon), hvor der kan ske dokumentation. Medarbejderne på plejecentre og træningscenter har i dag ikke (med undtagelse af nogle sygeplejersker) tablet eller mobiltelefon, men deles om en pc. I gennemsnit op til fem medarbejdere pr. pc.

Forvaltningen kan pege på tre modeller for at øge medarbejdernes tilgængelighed til et device/IT-udstyr:

Model 1

At etablere en skærm (tablet) i alle plejeboliger og midlertidige boliger samt en afdelingsskærm pr. afdeling, hvor medarbejderne og pårørende kan danne sig et overblik over dagens opgaver og aftaler med den enkelte borger.

Fordele:

- Borgeren i centrum, fordi det er let at inddrage borgeren, fordi dokumentationen sker hos borgeren. Det er især relevant, når medarbejderne planlægger borgerens indsatser, fordi borgerens ønsker og mål skal inddrages i planlægningen. Desuden kan personalet bruge mere tid sammen med borger frem for foran en skærm uden for borgers bolig.
- Borgeren vil opleve bedre pleje og færre fejl, da medarbejderne vil have let og overskuelig adgang til dokumentation og viden omkring borgeren.
- Forbedret samarbejde med de pårørende, da de vil have mulighed for lettere adgang til borgerens kalender og aftaler. Det vil også være med til at skabe en bedre kontakt mellem borger og pårørende, da der er mulighed for at man f.eks. kan dele billeder på skærmen af familiens ferie.

- Lette dokumentationen væsentligt, da det vil være markant lettere at registrere gennemførelsen af opgaver. Der er lavet beregninger på, at det vil halvere registreringstiden, der bruges af den enkelte medarbejder, fordi man på telefoner og tablets kan registrere udførte opgaver på en meget simpel måde i forhold til på pc'en - og gøre det med det samme.
- Mange opgaver kan gøres færdig i borgers bolig som f.eks. bestilling af plejeartikler, medicin, madbestilling og lette overblikket over opgaverne.

Ulemper:

- Det er dyrt at etablere, og der vil være en varig udgift til udskiftning af skærme (tablets).
- Det vil kræve mere vedligehold og support af skærme (tablets).

Model 2

At indkøbe mindre tablets/telefoner til afdelingerne, så medarbejderne ved vagtens start får udleveret en tablet/telefon, som bruges på hele vagten. Dvs. at man køber ca. 10 tablets/telefoner ind pr. afdeling, så de samme tablets/telefoner bruges i alle vagtlag.

Fordele:

- Det vil lette dokumentationen væsentligt, da medarbejderne på en tablet/telefon vil kunne registrere udførelse af opgaver samt små dokumentationsopgaver. Det vil samtidig lette adgangen til dokumentation og vigtige oplysninger.
- Øget mulighed for borgerinddragelse, da tablet/telefon medbringes i borgernes bolig, således at mål m.m. kan lægges sammen med borgeren.
- Er væsentligt billigere end model 1.
- Ikke i samme omfang af vedligehold som model 1.

Ulemper:

- Ikke samme muligheder for borgerinddragelse, da borgeren ikke har egen tablet, og brugergrænsefladen er kommunens omsorgssystem (i modsætning til model 1, hvor det er et eksternt, brugervenligt program med snitfalde til omsorgssystemet). Det vil også betyde, at de pårørende heller ikke kan bruge det i modsætning til som i model 1, hvor de pårørende fx kan kontakte borgeren, sende billeder, hjælpe med aftaler m.m.

Model 3

At køre et pilotprojekt, hvor model 1 igangsættes på et plejehjem, og model 2 anvendes i resten af organisationen. Det vil give forvaltningen en mulighed for at evaluere og drage erfaringer omkring brugen og outputtet af etableringen af skærmen. Prisen vil afhænge af hvilken enhed, man udvælger i forhold til model 1. I det økonomiske estimat nedenfor er der derfor taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning.

Fordele og ulemper fremgår af hhv. beskrivelsen af model 1 og model 2.

Med baggrund i muligheder for at anvise finansiering peger forvaltningen på model 2.

Seniorrådet drøftede sagen mandag den 11. juni 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

FSIII skal implementeres i alle kommuner. Det blev besluttet som en del af økonomiaftalen med kommunerne i 2013. Kravene til journalføring er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1090 af 23/07/2016).

Økonomi

Med baggrund i muligheder for at anvise finansiering peger forvaltningen på model 2. De økonomiske konsekvenser heraf er vist nedenfor.

Model 2

	Udvalg/Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Anskaffelse og abonnement	SSU / Sundhed og Omsorg	0	679	312	312	312	Ja
Finansiering urologi	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-679	-312	-312	-312	Ja
I alt		0	0	0	0	0	Ja

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Udregningerne for model 2 er baseret på de nuværende priser for indkøb af relevante devices samt månedsabonnement.

Samlede etableringsomkostninger i 2019:

- Indkøb af devices: $750 \text{ kr.} \times 490 = 367.500 \text{ kr.}$

Samlede løbende driftsomkostninger i 2019 og frem

- Mdr. abonnement for mobil: $28 \text{ kr.} \times 12 \times 490 = 164.640 \text{ kr.}$
- Løbende udskiftning af devices ved levetid på gns. $2\frac{1}{2}$ år: $750 \text{ kr.} \times 490 \times 0,4 = 147.000 \text{ kr.}$
- Faste årlige udgifter: $164.640 \text{ kr.} + 147.000 \text{ kr.} = 311.640 \text{ kr.}$

Estimer for model 1 og 3

På baggrund af et tidligere indhentet tilbud fra et firma, som tilbyder skærmløsning, er udgifterne til model 1 opgjort til 5,9 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020 og frem.

I model 3 indkøbes devices (efter model 2) samtidig med at der implementeres et pilotprojekt med skærmløsning på ét plejecenter (efter model 1). Udgifterne hertil er opgjort 2,2 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 og frem.

Finansiering

Bevillingsbehovet ved valg af model 2 vil være ca. 0,68 mio. kr. i 2019 og ca. 0,31 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Merudgiften foreslås finansieret af effektivisering opnået ved udbud af urologiske hjælpemidler i hjemmeplejen,

plejecentrene og træningsenheden. Finansieringsforslaget skal ses i sammenhæng med finansieringsforslaget i sag vedr. "Fastsættelse af serviceniveau for diabeteshjælpemidler".

I første halvår 2016 gennemførtes udbud af urologiske produkter. Udbuddet blev gennemført i regi af Spar 5 (fælles med Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner). Den samlede effekt af udbuddet vurderes at udgøre 875.000 kr. Besparelsen skal indhentes hos de decentrale institutioner (plejecentre, hjemmepleje og træningsenheden). Udbud er gennemført med uændret serviceniveau.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstilling 1 og 2.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 19:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 16:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Ad 1) Udsat, idet udvalget ønsker flere finansieringsforslag fsva. model 2, alternativt at finansiering overgår til budgetforhandlinger 2019-2022.

Ad 2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen er af Social- og Sundhedsudvalget blevet anmodet om at fremlægge alternative finansieringsforslag. Som alternativt finansieringsforslag kan der peges på:

1. Indførelse af medlemsgebyr på aktivitetscentrene: 300.000 kr.
2. Yderligere egenbetaling på kørsel: 260.000 kr.
3. Bogindkøb elever: 120.000 kr. (ud af forventet effektivisering på 170.000 kr.)

I alt: 680.000 kr.

Pkt. 1: Indførelse af medlemsgebyr på aktivitetscentrene: 300.000 kr.

Borgere med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne kan efter en individuel og konkret vurdering visiteres til aktivitetscenter. Borgerne betaler selv for forplejning og der er brugerbetaling ift. kørsel, mens kommunen hidtil har betalt øvrige omkostninger. Det er muligt at opkræve egenbetaling i form af et medlemsgebyr for borgere der er visiteret til aktivitetstilbud. Loftet for egenbetalingen er betaling for de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Gebyret kunne fastsættes til 111 kr. pr. md. ligesom Københavns kommune. Ved en delvis egenbetaling vil kommunen opnå en tilsvarende besparelse på øvrig drift. Forudsætninger for beregning af forslaget er det nuværende gennemsnitlige

medlemsniveau på 245 borgere, som er 245 x 111 kr. x 11 måneder, i alt ca. 300.000 kr. Det forudsættes at selve opkrævningen kan ske i sammenhæng med administrationen af kørselsområdet decentralt i Center for Sundhed og Omsorg. Samlet estimeres indtægten at være ca. 300.000 kr. For borgerne vil et sådant medlemsgebyr opleves som en servicetilpasning/forringelse.

Pkt. 2: Yderligere egenbetaling på kørsel: 260.000 kr.

Kørsel til borgere til aktivitetscentre og træning er en kommunal "kan"-opgave, jf. Serviceloven § 117. Der er tre større områder, hvor kørslerne er en "kan"-opgaver, hvor der kan træffes beslutning om yderligere egenbetaling. Det er henholdsvis flextur, kørsler til aktivitetscentre og Rustenborghuset samt kørsel til træningscenter. Der er i forslaget peget på kørsel til aktivitetscentre og Rusten Kørsel til borgere til aktivitetscentre og træning erenborghuset samt kørsel til træningscenter, da der er forelagt en særskilt sag vedr. flextur. Det er muligt at hæve egenbetaling til kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset yderligere. Egenbetaling er pr. 1. maj 2016 hævet fra 13 kr. til 21 kr. pr. tur. En mulighed er at hæve egenbetalingen yderligere til f.eks. 30 kr. pr. tur. Der forudsættes en stigning på 9 kr. x på 200 borgere x 3 ture pr. uge x 42 uger = 226.500 kr. Det er også muligt at hæve egenbetaling til kørsel til træningscentre yderligere. Nogle kommer i et træningsforløb på 12-16 gange over 3 mdr., mens andre kommer færre gange. Egenbetaling blev pr. 1. maj 2016 hævet fra 13 kr. til 21 kr. pr. tur. En mulighed er at hæve egenbetalingen yderligere til f.eks. 30 kr. pr. tur. Der forudsættes en stigning på 9 kr. x 180 borgere x 1 tur pr. uge x 20 uger = 32.400 kr. Samlet estimeres indtægten af være ca. 260.000 kr. I 2016 blev der indhentet priser på egenbetaling i andre kommuner, som fx Odsherred, Helsingør, Frederikssund, Lejre og Gentofte Kommune. De er dyrere og ligger i et spænd mellem 29-69 kr. Konsekvensen ved at hæve egenbetalingen på kørsel yderligere kan være, at borgere vælger ikke at tage af sted til det visiterede tilbud. Dette kan have konsekvenser for borgerens almindelige trivsel og sundhed.

Pkt. 3: Ophør af bogindkøb til elever grundet nye regler

Hidtidig praksis har i mange år været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i rekrutteringsøjemed har indkøbt studieböger til alle SOSU-elever. Eleverne fik bögerne og kunne beholde dem efter endt uddannelse. I forbindelse med uddannelsesreformen på SOSU-området er dette nu en forpligtigelse, som påligger SOSU-skolerne i Regionerne idet de fremadrettet er forpligtet til at stille böger til rådighed til elever under uddannelse, således fritages kommunen for denne omkostning Den nye praksis er endnu ikke i fuld drift, men forventes at være afklaret inden udgangen af 2018. I 2018 indkøber uddannelsesteamet et classesæt til fremtidigt udlån ved behov. Det forventes at der ikke skal købes yderligere classesæt i perioden 2019-2022. Samlet estimeres effektiviseringen af være 170.000 kr. i 2019 og frem, hvilket er baseret på det faktiske forbrug i 2017. Forslaget er, at 120.000 kr. af de 170.000 kr. anvendes til at finansiere forslaget. Forslaget har ikke yderligere konsekvenser. Konsekvensen vil være, at eleverne ikke har bögerne til brug efter uddannelsesforløbet.

CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg behandler det alternative finansieringsforslag mandag den 13. august, dagen før møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Ad 1) Anbefalet, dog således at model 2 finansieres af beredskabsforslag "Udbud Urologiske katetre" med 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem, samt af "Bogindkøb til elever" og "Administrationsgebyr indkøbsordning" i 2019.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Høringssvar vedr IT i plejeboliger og træningsenheden - 11-06-2018

Punkt 21: Fortolkning af Lov om Trafikselskaber - Movia Handicapkørsel (Orientering)

00.01.00-G00-1-18

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil bevilget kørsel til Movia Flexhandicap til svært bevægelseshæmmede, hvis en bevægelseshæmmedet borger ikke er i stand til at benytte almindelig kollektiv trafik, herunder Flextur. Der er fra 1. juli 2018 indført en lovændring om, at blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede har ret til kørsel med Flexhandicap. I tolkningen af lovændringen har forvaltningen været i dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som har oplyst, at den nye målgruppe har ret til handicapkørsel uagtet, at de kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur. I samme forbindelse har ministeriet meddelt, at denne ret også er gældende for de svært bevægelseshæmmede. Det er alene kriterierne "svært bevægelseshæmmedet" samt "blinde og svagtseende", der er afgørende for retten til kørsel med Flexhandicap uagtet, om borger kan benytte offentlige transportmidler. Ministeriets melding er både i modstrid med oplysninger på Movias hjemmeside om muligheder for at opnå handicapkørsel samt Lyngby-Taarbæk Kommunes - og også en række andre kommuners - hidtidige visitation til handicapkørsel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil bevilget individuel handicapkørsel (Movia Flexhandicap) til svært bevægelseshæmmede i henhold til nedenstående kriterier, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside:

- Du skal være fyldt 18 år
- Du skal have fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Du skal være svært bevægelseshæmmedet og ude af stand til, selvstændigt eller med følge, at benytte offentlige transportmidler
- Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som for eksempel en rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestolen eller ganghjælpemidlet skal være bevilget af det offentlige.

Kommunens kvalitetsstandard er udarbejdet på grundlag af Lov om trafikselskaber samt kriterier for at opnå Flexhandicap kørsel oplyst af Movia på deres hjemmeside. Kriterier nævnt på Movias hjemmeside svarer til de kriterier, der indgår i kommunens kvalitetsstandard. I relation til kriteriet "ikke kan benytte offentlige transportmidler" har forvaltningen i lighed med en række andre kommuner, f.eks. Rudersdal Kommune, vurderet Flextur som et offentligt transportmiddel. Denne vurdering har været baseret på Movias beskrivelse af Flextur som et kollektivt trafikmiddel. Således står der på Movias hjemmeside, at Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Det vil sige, at hvis en bevægelseshæmmedet borger har været vurderet i stand til at benytte et offentligt transportmiddel, herunder Flextur, så har borger ikke kunnet blive visiteret til individuel handicapkørsel.

Kommunens har en bevillingspraksis i forhold til ganghjælpemidler, som ofte har et rehabiliterende sigte. Hvis borger bliver mere selvhjulpne og kan klare hverdagen lettere med et ganghjælpemiddel, så bevilges et sådant, også selv om borger ikke er svært bevægelseshæmmedet.

Fra 1. juli 2018 er målgruppen for individuel handicapkørsel ved lovændring udvidet til - udover svært bevægelseshæmmede - også at omfatte blinde og svagtseende.

I forbindelse med indførelse af lovændring af den 1. juli 2018 har forvaltningen været i dialog med borgere, der som blinde/svagtseende har ansøgt om handicapkørsel efter de nye lovbestemmelser. Nogle borgere har således rejst spørgsmål ved kommunens fortolkning af lovændringen, idet forvaltningen umiddelbart tolkede, at også målgruppen af blinde og svagtseende ikke kunne blive visiteret til handicapkørsel, hvis der var/er i stand til at benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur.

Forvaltningen har på den baggrund kontaktet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Ministeriet har oplyst, at alene de objektive kriterier for "synsnedsettelse" og/eller "svært bevægelseshæmmedet" vægter ved visitation til handicapkørsel i

henhold til lovgivningen. Øvrige kriterier, som Movia beskriver på deres hjemmeside vægter ikke. Ministeriet henviser til bemærkninger til § 11 i Lov om trafikkselskaber, idet dette ikke fremgår direkte af lovens § 11.

Ministeriet henleder opmærksomheden på, at individuel handicapkørsel er en obligatorisk ordning, som trafikkselskabet skal opfylde efter de skitserede objektive kriterier, således at disse grupper har retskrav på at kunne benytte den individuelle handicapkørsel. Forvaltningen vurderer, at det er i modstrid med teksten på Movias hjemmeside, hvor der står, at det er for gruppen af borgere, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det er de kriterier, som hidtil er anvendt.

Forvaltningen har endnu ikke fået forklaring fra Movia om snitfladen mellem lovteksten og Movias oplysninger om mulighed for at opnå handicapkørsel. Forvaltningen har ligeledes anmodet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om at forholde sig til oplysningerne på Movias hjemmeside. Ministeriet har endnu ikke haft mulighed for at svare tilbage. Forvaltningen er bekendt med, at Rudersdal Kommune - som har tolket lovgivningen på samme måde som Lyngby-Taarbæk Kommune - også har anmodet ministeriet om en præcisering.

Tilbagemeldingen fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har betydning for sagsbehandlingen af ansøgninger til individuel handicapkørsel. Ministeriets tilbagemelding betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet skal bevilge handicapkørsel til:

- Blinde og svagtseende med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer fx synsfeltindskrænkning, der gør de ser mindre end 10 %
- Svært bevægelseshæmmede forstået som kørestolsbrugere og personer, der bruger hjælpemidler som krykkestokke, gangbukke og lignende

Forvaltningen vil iværksætte følgende:

1. Kvalitetsstandarden for visitation til individuel Flexhandicap kørsel ændres i overensstemmelse med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilbagemelding om fortolkning af kriterier for at opnå individuel handicapkørsel
2. Forvaltningen iværksætter gennemgang af alle borgersager, hvor der er givet afslag med begrundelse om, at borger kan benytte offentlige transportmidler med henblik på eventuel re-visititation med udgangspunkt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets fortolkning af lovgivningen. Forvaltningen forventer at have gennemgået alle sager i løbet af august og september måned
3. Forvaltningen forelægger sag med opgørelse af de økonomiske konsekvenser som følge af den ændrede kvalitetsstandard samt forslag til finansiering

Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber samt lov om ændring af lov om trafikkselskaber, lov nr. 1560 af d. 19. december 2017 og lov nr. 315 af d. 25. april 2018. Lovene rammesætter trafikkselskabernes offentlige servicetrafik, herunder individuel handicapkørsel.

Økonomi

Budgettet til handicapkørsel er i 2018 på 1,6 mio. kr.

Der bliver derudover i 2018 tilført 0,15 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2019 og frem i forbindelse med lovændring af den 1. juli 2018 om optagelse af blinde og stærkt svagsynede i ordningen.

Regneeksempel på merudgift

Der har fra maj 2014 været givet ca. 90 skriftlige afslag for bevægelseshæmmede, hvor afgørelsen er begrundet i, at borger kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur. Hvis disse revurderes og nogle dermed godkendes til Movia Flexhandicap, vil dette øge udgifterne.

Når de objektive kriterier bliver lagt til grund for bevilling både for de blinde og svagtseende/bevægelseshæmmede, vil

der desuden bevilges flere kørsler til Movia Flexhandicap til de bevægelseshæmmede. Forvaltningen forventer umiddelbart en samlet stigning i omegnen af 220 borgere svarende til en stigning på ca. 50 %.

Forvaltningen forventer desuden, at antallet af ture, der vil blive foretaget med Flextur vil falde, da en række borgere vil overgå til Flexhandicap fra denne ordning. Dette er dog ikke medtaget i beregningen.

Regneeksempel på merudgift til Flexhandicapkørsel

Udgifter til Flexhandicapkørsel i 2017	1.629.000 kr.
Antal borgere i 2017	429
Gennemsnitlig udgift pr. borger i 2017	3.797 kr.
Antal nye borgere	220
Årlig merudgift for nye borgere	835.000 kr.
Samlet udgift	2.464.000 kr.

Ud fra regneeksemplet forventes en yderligere omkostning på 0,8 mio. kr. og en samlet udgift på knap 2,5 mio. kr. Forvaltningen understreger, at ovenstående er et estimat. De økonomiske konsekvenser kan først endeligt beregnes, når alle sager med afslag er gennemgået.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 23:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Taget til efterretning.

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

Bilag

Kvalitetsstandarder flexhandicap

Punkt 22: Videreførelse af Epitalet - genforelæggelse (Beslutning)

00.00.00-P20-12-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede primo 2017 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL til udgangen af 2018 inden for en ramme på 560.000 kr. Forventningen var på dette tidspunkt, at Lyngby-Taarbæk Kommune inden udgangen af 2018 ville være en del af Region Hovedstadens samlede telemedicinske løsning til borgere med KOL. Da kommuner og region i fællesskab tidligst i efteråret 2018 får et overblik over de økonomiske konsekvenser af en udrulning af den fælles telemedicinske løsning, lægger forvaltningen op til politisk stillingtagen til, om Epitalet skal fortsætte til udgangen af 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Epitalet videreføres i 2019, og at merudgiften på 0,55 mio. kr. finansieres ved en kombination af: a) ikke-disponerede midler på budget til akutområdet på ca. 0,21 mio. kr., b) effektivisering på ca. 0,26 mio. kr. ved ansættelse af flyvere i hjemmeplejen samt c) opkrævning ved afbud til kørsel på ca. 0,08 mio. kr.
2. sagen sendes til drøftelse i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg henset til finansieringsforslag vedrørende flyvere i hjemmeplejen forud for endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) omfatter tilbud om tobaksafvænning (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter, kursus i at mestre livet med kronisk sygdom samt det telemedicinske tilbud Epitalet.

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2016 har Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Regeringen indgået aftale om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Arbejdet er organiseret i et landsprogram med selvstændig styregruppe og fem landsdelsprogrammer for de fem regionale udrulninger. Den nationale styregruppe skal bl.a. udarbejde den økonomiske pengestrømsmodel og fastlægge de kliniske retningslinier.

Der er ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud, og eventuelle merudgifter skal findes indenfor kommunernes og regionernes samlede budgetrammer. Lyngby-Taarbæk Kommune er - i forlængelse af tidligere drøftelser med Region Hovedstaden omkring samarbejde på KOL-området - inviteret ind i den regionale styregruppe sammen med Københavns Kommune og Glostrup Kommune. Formålet med deltagelse er dels at bistå med praktisk erfaring fra kommunens KOL-projekt omkring organisering, logistik og borgererfaring, dels eventuelt være parat som pilot-kommune til de første borgere, som skal have den telemedicinske løsning.

Status er, at der i øjeblikket gennemføres to udbud af hhv. infrastrukturen, som skal dække hele landet, og medarbejder- og borgerløsningen for enkeltkommuner og regioner. Flere af markedets større aktører er prækvalificeret til såvel infrastrukturen som medarbejder- og borgerløsningen. Der udestår således, at der i september vælges én leverandør til infrastrukturen, og at regionerne/kommunerne tager stilling til elementerne i udbuddet af medarbejder- og borgerløsning og vælger leverandører. I Region Hovedstaden drøftes bl.a. konsekvenser af valg af forskellige leverandører for kommunerne.

De økonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger har betydning for de enkelte kommuners budgetter. Sekretariatet for udrulningen af KOL i Region Hovedstaden har tilkendegivet, at der arbejdes på en sag til KKR Hovedstaden, hvor de økonomiske konsekvenser for udrulningen søges beskrevet med henblik på budget 2019-processen. Der er imidlertid tale om en kompleks sag, som kan afhænge af udfaldet af den igangværende udbudsproces, og som ikke nødvendigvis bliver meget præcis, fordi Lyngby-Taarbæk kommunes egne valg påvirker resultatet.

Realistisk set er det først i slutningen af 2019 eller i 2020, at de første borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der allerede nu indgår i Epitalet, kan "hoppe over" i et fælles telemedicinsk tilbud til borgere med KOL.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017-2020 samt yderligere drøftelse primo 2017 at fortsætte tilbuddet om et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL til udgangen af 2018 med en finansiering på 560.000 kr. Kommunalbestyrelsen ønskede, at midlerne ligesom ved beslutningen i 2016 først og fremmest blev prioriteret til, at de nuværende inkluderede borgere kunne bibeholde måleudstyr og skærmt teknologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i dagtimerne på hverdage. Den model omfatter bemanning af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage 32 timer pr. uge, IT- understøttelse og IT-drift samt lægedækning, som de sidste år er blevet tilbudt vederlagsfrit af Epital Health

Status på Epitalet

Epitalet blev etableret som et udviklingsprojekt i 2011. Epitalet har til formål at bidrage til, at borgere med KOL styrkes aktivt i at mestre egen sygdom i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Målet er dels at forebygge indlæggelser knyttet til borgernes lungesygdom, dels at forbedre borgernes livskvalitet. Der var 56 borgere på Epitalet i maj 2018.

Epital Health har siden 1. januar tilbudt vederlagsfri lægedækning af Epitalet. Kommunen finansierer omkostninger relateret til drift af systemet Epiproces, herunder krav ifm EU's persondataforordning samt gebyrer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Andre muligheder for KOL-borgere

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at forlænge Epitalet, vil borgere tilknyttet Epitalet ligesom i dag fortsat være omfattet af kommunens andre tilbud til borgere med KOL, der omfatter tilbud om tobaksafvænnning (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter samt kursus i at mestre livet med kronisk sygdom. De 56 borgere, der er på Epitalet i dag, vil opleve en serviceforringelse, herunder vil nogle formentlig opleve utryghed, hvis de ikke længere har muligheden for at kontakte Vagtcentralen i dagtimerne. Oplever borgerne en forværring i deres tilstand kan borgerne dog altid kontakte egen læge på hverdage indenfor klinikkens åbningstid, som typisk er 8.00-16.00 eller 1813 om aftenen, natten, weekender og helligdage.

Seniorrådet drøftede sagen mandag den 11. juni 2018. Høringssvaret (bilag).

Lovgrundlag

Jf. § 119 i Sundhedsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et telemedicinsk tilbud som Epitalet.

Økonomi

Ved budget 2017-2020 blev det besluttet, at tilbud om en telemedicinsk løsning til borgere med KOL skulle fortsætte til udgangen af 2018 inden for en årlig ramme på 560.000 kr. Som det fremgår ovenfor er det ikke muligt p.t. at skønne udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2020 og frem, når den fælles løsning er udrullet.

Bevillingsbehovet i 2019 skønnes at være 0,55 mio. kr. årligt som i årene 2017-2018. Merudgiften foreslås finansieret af: 1) Ikke disponerede midler til akutområdet i 2019, 2) Ansættelse af flyvere i hjemmeplejen samt 3) Opkrævning ved afbud til kørsel.

Finansiering

1. Ikke disponerede midler på akutområdet

Der er i 2019 ikke-disponerede midler på budget til akutområdet på ca. 0,210 mio. kr. Disse kan indgå i en finansiering af udgiften.

2. Ansættelse af flyvere i hjemmeplejen

Effektiviseringen er beregnet til at udgøre ca. 0,26 mio. kr.

Med forslaget ansættes fem årsværks ”flyvere” i den kommunale hjemmepleje (ca. fem i dagvagt og én i aftenvagt) til at erstatte brugen af eksterne vikarer. Forslaget forventes at bidrage med en samtidig økonomisk og kvalitetsmæssig forbedring. Beregningerne for den økonomiske effektivisering bygger på følgende data og antagelser:

- Der tages udgangspunkt i det faktiske vikarforbrug fordelt på måneder i 2017. Dvs. behovet for vikarer i 2018 antages fremover at være det samme som behovet for vikarer 2017.
- En (ekstern) vikar antages at koste 321 kroner i timen, som er baseret på den realiserede timepris for eksterne vikarer i 2017.
- Et fastansat årsværk antages at kunne erstatte 122,5 timer vikarforbrug om måneden (1470 timer / 12 måneder). Hvis der anvendes færre vikarer end 122,5 på en måned, antages den fastansatte kun at erstatte det faktiske vikarforbrug (baseret på 2017-forbruget i den pågældende måned). Der tages ikke højde for fordelingen af forbruget inden for en måned.
- Der antages weekendrul hver 3. uge i dagtimerne og weekendrul hver 2. uge i aftentimerne som i dag.
- En fastansat antages at koste 218 i timen, som er baseret på den realiserede timepris for fastansatte i 2017. Det svarer til en årsværksløn på 419.432 kroner. En effektiv time for en fastansat antages dermed at koste 285 kroner, hvis man antager at et fastansat årsværk effektivt arbejder 1470 timer (altså uden ferie, sygdom, m.m.).

Det er forvaltningens vurdering, at implementeringen af dette forslag vil skabe øget kvalitet, da det er fastansat personale, der vil komme hos borgeren.

3. Opkrævning ved afbud til kørsel

Indtægten er beregnet til at udgøre ca. 0,08 mio. kr.

Borgere, der er visiteret til kørsel, er forpligtede til at melde afbud til kørsel senest kl. 15 dagen før kørslen, såfremt borgeren ikke benytter sig af kørslen. Ved rettidigt afbud opkræves hverken borger eller kommune for kørslen, ved for sent afbud afkræves kommunen for det fulde beløb, herunder både administration og borgerens egenbetaling. Der er kommunale udgifter for ca. 80.000 kr. årligt til, at kommunen betaler borgernes egenbetaling ved for sent afbud til kørselsordning (fra kl. 15:00 dagen før og frem til afhentning). Det foreslås, at borgerne opkræves den fulde egenbetaling ved for sent afbud, svarende til 21 kr. pr. tur.

Forslaget omfatter kørsel til:

- § 86 træning efter serviceloven på Møllebo/Fortunen (ikke træning efter sundhedsloven)
- Kørsel til aktivitetscentrene
- Kørsel til samværsgrupperne
- Kørsel til Rustenborghuset

Andre kommuner opkræver egenbetaling ved for sent afbud til kørsel.

	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Udgifter til Epitalet	SSU / Sundhed og Omsorg	0	550	0	0	0	Nej
Finansiering midler på akutområdet	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-210	0	0	0	Nej
Finansiering flyvere i hjemmeplejen	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-260	0	0	0	Nej
Finansiering afbud til kørsel	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-80	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Fremtidigt budgetbehov

Der er ikke afsat særlige midler til kommunernes udgifter til implementering af et nyt telemedicinsk tilbud, og eventuelle merudgifter skal findes indenfor rammerne af kommuners og regionernes samlede rammer. De økonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger har betydning for de enkelte kommuners budgetter. Sekretariatet for udrulningen af KOL i Region Hovedstaden har tilkendegivet, at der arbejdes på sag til KKR Hovedstaden, hvor de økonomiske konsekvenser for udrulningen søges beskrevet med henblik på budget 2019-processen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 20:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 17:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Ad 1) Udsat, idet forslag om finansiering ved afbud af kørsel udbygges, ligesom yderligere finansieringsforslag forelægges.

Ad 2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen er af Social- og Sundhedsudvalget blevet anmodet om at fremlægge alternativt finansieringsforslag i forhold til den del af finansieringsforslaget, der vedrører afbud til kørsel.

De tre områder som vil blive berørt, såfremt borgernes sene afbud skal registreres med henblik på at borgerne bliver opkrævet, er Træningsenheden, Aktivitetscentrene og Rustenborghuset. De to af områderne registrere i forvejen

tidspunktet for borgers afmelding af kørsel og i praksis vil ændringen bestå i, at disse afbud fremover tælles sammen med de øvrige registrerede kørsler som borger har fået. For Træningsenheden registreres tidspunktet for borgers afmelding af kørsel ikke på nuværende tidspunkt og i praksis vil ændringen medføre en mindre øgning i de administrative opgaver, opgjort til 30 min. pr. uge, hvilket vurderes at kunne håndteres indenfor den samlede administrative ramme.

Som alternativt finansieringsforslag kan der peges på:

1. Bogindkøb elever: 50.000 kr. (ud af forventet effektivisering på 170.000 kr. (de øvrige 120.000 kr. indgår som finansieringsforslag om sag vedr. IT i plejeboliger og på træningscenter)
2. Tilpasning af pulje til "Flere aktiviteter integreret i plejen": 30.000 kr. (der er tale om en tilpasning af puljen, der i dag er på 160.000 kr.)

I alt: 80.000 kr.

Pkt. 1: Ophør af bogindkøb til elever grundet nye regler

Hidtidig praksis har i mange år været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i rekrutteringsøjemed har indkøbt studieböger til alle SOSU-elever. Eleverne fik bögerne og kunne beholde dem efter endt uddannelse. I forbindelse med uddannelsesreformen på SOSU-området er dette nu en forpligtigelse, som påligger SOSU-skolerne i Regionerne idet de fremadrettet er forpligtet til at stille böger til rådighed til elever under uddannelse, således fritages kommunen for denne omkostning. Den nye praksis er endnu ikke i fuld drift, men forventes at være afklaret inden udgangen af 2018. I 2018 indkøber uddannelsessteamet et klassesæt til fremtidigt udlån ved behov. Det forventes at der ikke skal købes yderligere klassesæt i perioden 2019-2022. Samlet estimeres effektiviseringen af være 170.000 kr. i 2019 og frem, hvilket er baseret på det faktiske forbrug i 2017. Forslaget er, at 50.000 kr. af de 170.000 kr. anvendes til at finansiere forslaget. Forslaget har ikke yderligere konsekvenser. Konsekvensen vil være, at eleverne ikke har bögerne til brug efter uddannelsesforløbet.

Pkt. 2: Tilpasning af pulje til "Aktiviteter integreret i plejen"

Ved vedtagelse af Budgetaftale 2016-2019 blev der afsat en pulje til aktiviteter integreret i plejen på 160.000 kr. Puljen anvendes bl.a. til frivillighedsindsatsen på plejecentre (40.000 kr.) samt musikarrangementerne på plejecentre. Forslaget er, at puljen tilpasses med 30.000 kr. fra 2019 og frem.

CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg behandler det alternative finansieringsforslag mandag den 13. august 2018, dagen før møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Ad 1) (C), (A) og (V) foreslog at yderligere merudgift til lægedækning finansieres af beredskabsforslag om "Tilpasning af budget til ledsagelse af borgere over 67 år".

For stemte 5 (C (3), A (1), V (1))

Imod stemte: 1 (F)

Forslaget herefter anbefalet, herunder at der om muligt inkluderes flere borgere i Epitalet inden for den afsatte økonomiske ramme.

I sagens behandling på mødet indgik orientering om skriftlig tilkendegivelse fra ”Epital-lægerne” af 13. august 2018 om fortsat deltagelse i projektet i 2019. Bilag vedlagt.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Social- og Sundhedsudvalgets protokolat anbefalet.

F stemte imod, med henvisning til at finde alternativ finansiering.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1)

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat blev sendt til afstemning.

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), V (2), Ø)

F (2) undlod at stemme.

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

Bilag

Høringssvar vedr videreførelse af Epitalet - 11-06-2018

Skriftlig tilkendegivelse fra Epital-lægerne 13. august 2018

Punkt 23: Økonomiske udfordringer på puljerne til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp (Drøftelse)

27.39.04-S00-1-18

Resume

Forvaltningen vurderer, at der er en større udfordring på de to puljer, hvor der er afsat budget til sygepleje samt til personlig og praktisk hjælp. Dette skyldes især udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor mange borgere bl.a. er indlagt kortere tid. Det indebærer at kommunen modtager borgerne tidligere og dermed visiterer flere ydelser til hjemmehjælp, og i længere tid. Udfordringen vurderes foreløbigt at beløbe sig til ca. 9 mio. kr. i 2018 og til ca. 11 mio. kr. i 2019 og frem.

Forvaltningen har afventet udmøntning af midler fra Finanslov 2018, hvor der er allerede fra 2018 er afsat godt 200 mio. kr. årligt, samt regeringens udspil til sundhedsreform vedr. "Det nære sundhedsvæsen" inden nærmere stillingtagen. Midlerne er endnu ikke udmøntet, og sundhedsreformen er nu udskudt til efteråret 2018. Dertil er det usikkert, hvor meget der udmøntes til kommunerne samt med hvilke forudsætninger.

Indtil det er afklaret, om presset på puljerne, eventuelt delvist, kan imødegås gennem udmøntningen af en ny sundhedsreform, skal budgetudfordringen drøftes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at håndteringen af den budgetmæssige udfordring på sygepleje-/fritvalgspuljen drøftes, herunder finansieringsmuligheder med udgangspunkt i beredskabsforslagene.

Sagsfremstilling

Borgerne er i dag indlagt kortere tid på sygehus end tidligere. Fra 2007 til 2017 er den landsgennemsnitlige indlæggelsestid på sygehusene faldet fra 4,5 dage til 3,8 dage. For Lyngby-Taarbæks borgere er den faldet fra 5,0 til 3,7 dage i samme periode. Det betyder, at mange borgere har mulighed for at vende hurtigere tilbage til deres dagligdag. Det betyder samtidig, at flere borgere vender hjem med et rehabiliteringsbehov efter udskrivning fra sygehus, som kræver omsorgs- og plejeydelser samt sundhedsfaglige indsatser varetaget af kommunen.

Udviklingen kalder på et styrket fokus på, hvordan den enkelte borger i endnu højere grad end i dag kan understøttes i eget hjem med udgangspunkt i egne behov og ressourcer. Dette adresseres i den igangværende analyse af brugen af de midlertidige døgnpladser og hjemmeplejens fremtidige rolle.

Den kortere indlæggelsestid, og deraf afledt flere borgere der vender hurtigere hjem med et behov for mere omfattende kommunale pleje-, omsorgs- og sygeplejeydelser efter udskrivning fra sygehus, øger presset på de økonomiske midler afsat i såvel fritvalgspuljen som i sygeplejepuljen. Forvaltningen vurderer, at en opjustering af puljerne vil være nødvendig for at kunne imødekomme stigningen i behovet for hjælp fra kommunen - såfremt det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Forvaltningen har afventet nærmere detaljer om udmøntning af midler afsat på finansloven for 2018 vedørende plan for "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" (godt 200 mio.kr. årligt allerede fra 2018), samt udspil til ny sundhedsreform (sammenhængsreform), idet udspillet kunne/kan have afledte konsekvenser for kommunernes økonomiske rammer på området. Den økonomiske ramme var således planlagt til at indgå i økonomiforhandlingerne for 2019, men er nu besluttet udskudt, idet hele sundhedsreformen er blevet forsinket på grund af de langstrakte overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Rammerne for evt. øgede midler til området er dermed fortsat ukendte.

Lovgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven.

Økonomi

Udfordringen er i 2018 - ved det aktuelle aktivitetsniveau - foreløbigt estimeret til at være 9,3 mio. kr. fordelt på 6,6 mio. kr. på Fritvalgspuljen til de kommunale leverandører og 2,7 mio. kr. på Sygeplejepuljen til afregning af hjemmesygepleje. Problemstillingen for 2018 fremgår også af 2. anslået regnskab 2018 (særskilt sag), idet der fortsat arbejdes med indsatsen, og der følges op på området frem imod 3. anslået regnskab 2018 med henblik på at skabe en mere præcis prognose for det endelige aktivitetsniveau og budgetudfordring i 2018. Men problemstillingen er også gældende for 2019 og frem, hvor udfordringen øges.

Udfordringen på Fritvalgspuljen kan deles op i tre problemstillinger. Der er helt primært tale om øget aktivitet som følge af opgaveglidning fra sygehusene, hvor patienter udskrives stadig hurtigere og dermed tilbringer stadig mere tid i hjemmene med stadig mere komplicerede behov. Desuden er der to andre budgetrelaterede udfordringer. Dels er der i Budgetaftale 2016 aftalt en besparelse på praktisk hjælp og desuden er der i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter hentet en medfinansiering på hjemmeplejeområdet, som også betyder, at der sker en tilsvarende nedjustering af budget til fritvalgspuljen.

I Budgetaftale 2016 blev det aftalt, at der skulle spares henholdsvis -1 mio. kr. i 2016, -2 mio. kr. i 2017, -3 mio. kr. i 2018 og -5 mio. kr. i 2019 og frem. Efterfølgende blev der i Budgetaftale 2017 bevilget 1 mio. kr. til at fastholde niveauet fra 2017-2018. Det betyder imidlertid, at der nu sker et spring på -3 mio. kr. fra 2018-2019. En forsigtig vurdering tyder på, at der har været en besparelse på ca. 1 mio. kr. i både 2016 og 2017 på praktisk hjælp som besluttet. Det betyder, at der nu mangler 3 mio. kr. af besparelsen, som skal indfries i 2019. Forvaltningen forventer fortsat at udmønte denne besluttede besparelse i 2019 gennem fortsat re-visitation på praktisk hjælp.

Den anden budgetmæssige udfordring på Fritvalgspuljen er den delvise finansiering af nyt plejecenter. Når der bygges et nyt plejecenter, forventes det, at en del af de mest plejekrævende borgere tilknyttet hjemmeplejen, der er visiteret til en plejebolig, flytter ind på det nye plejecenter, og at der derfor vil ske en aktivitetsnedgang i hjemmeplejen. I forbindelse med opførelsen af Den Gl. Lyngby Statsskole plejecenter medfinansierede puljerne 6,2 mio. kr. Der er dog kun sket en aktivitetsnedgang på ca. 3 mio. kr., og der er samtidigt solgt flere pladser til udenbys borgere, som har betydet at "køb/salg af pladser" har kompenseret Fritvalgspuljen med 2 mio. kr., da solgte pladser ikke betyder aktivitetsnedgang i hjemmeplejen. Det vil sige, at der er fundet ca. 5 mio. kr. ud af de forventede 6,2 mio. kr. og dermed er den restende udfordring på dette område godt 1 mio. kr.

Udfordringen på hjemmesygeplejepuljen er på 2,7 mio. kr. i 2018 ift. det korrigerede budget. Der er foretaget en budgetomplacering på 1,9 mio. kr. fra uddannelsteamet etårigt i 2018. Det betyder, at udfordringen bliver 1,9 mio. kr. større på sygeplejepuljen fra 2019 og frem. Det betyder, at der samlet set er en udfordring på 4,6 mio. kr. på sygeplejepuljen fra 2019 og frem.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Fritvalgspuljen til kommunale leverandører	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Sygeplejepuljen	2,7	4,6	4,6	4,6	4,6
I alt	9,3	11,2	11,2	11,2	11,2

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen kan pege på de fremlagte beredskabsforslag (særskilt sag) som evt. finansieringskilde, men kan ikke herudover pege på anden finansiering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 22:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 22. august 2018, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Udsat.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2018

Anbefalet, at udfordringen for 2018 indgår i 3. anslået regnskab, samt at håndteringen af udfordringen oversendes til forhandlingerne om budget 2019-2022, idet kommunen afventer en kommende sundhedsreform og medfølgende finansiering.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Karsten Andersen (C) var fraværende, i stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

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

Punkt 24: Håndtering af merudgift i forbindelse med udbud af indkøbsordning - genforelæggelse (Beslutning)

88.20.00-G01-31-17

Resume

Indkøbsordningen for visiterede hjemmeboende borgere har været genudbudt. Lyngby-Taarbæk Kommune har samarbejdet med Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe kommuner om genudbuddet. De to hidtidige leverandører var de eneste tilbudsgivere. Resultatet af udbuddet er en væsentlig prisstigning. Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2018 besluttet at anvende et forventet mindreforbrug på levering af madservice til visiterede hjemmeboende borgere til finansieringen. Dette kan dække merforbruget i 2018. For 2019 og frem er der brug for yderligere 575.000 kr. årligt. Forvaltningen forelægger to modeller for finansiering af prisstigningen fra 2019 og frem inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fremadrettede finansiering af merudgift til indkøbsordning på 0,575 mio. kr. årligt fra 2019 og frem sker ved valg af model 1 eller model 2.

Sagsfremstilling

Indkøbsordning for visiterede hjemmeboende borgere

Med hjemmel i Serviceloven tilbydes visiterede borgere hjælp til indkøb af dagligvarer. Der er 549 hjemmeboende borgere, som får vasket tøj gennem hjemmeplejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har to private leverandører til at levere denne ydelse. Herved sikres borgernes frie valg af leverandør. De hidtidige leverandører er Egebjerg Købmandsgård ApS og Intervare A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler leverandørerne for leveringen, mens borgerne selv betaler for de indkøbte dagligvarer.

Der er gennemført genudbud, da de hidtidige kontrakter udløb den 31. januar 2018. Udbuddet har taget udgangspunkt i eksisterende serviceniveau. Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har samarbejdet om genudbuddet. De to primære årsager til det er dels at dele erfaringer, dels at skabe et af landets største udbud opgjort på antal borgere.

Pt. er der meget få leverandører, som tilbyder denne ydelse. Flere leverandører har forladt markedet i de senere år, og priserne på markedet er steget. Kun de to hidtidige leverandører afgav tilbud på genudbuddet. Inden genudbuddet var den årlige udgift til indkøbsordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune 1,761 mio. kr. Resultatet af genudbuddet bliver en estimeret udgift på 2,633 mio. kr. pr. år. Gennemsnitsprisen pr. leverance på de nye kontrakter er 101,95 kr. Dette er en gennemsnitlig, vægтет pris, baseret på det hidtidige forbrug og fordelingen på de to leverandører. Denne kan sammenholdes med andre kommuner, der har været i udbud med deres indkøbsordninger i 2017. Resultatet af disse kommuners udbud er en gennemsnitlig pris på 140-150 kr. pr. leverance. Forvaltningen vurderer på den baggrund samlet set, at resultatet af udbuddet er acceptabelt.

Kontrakter er indgået for tre år med mulighed for forlængelse i to perioder á 12 mdr. Kontrakterne kan opsiges af kommunen med tre måneders varsel, hvis der foreligger saglig grund. De tre andre kommuner: Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe kommuner, som Lyngby-Taarbæk har samarbejdet med om genudbuddet, forventer at tiltræde tilbuddet fra leverandørerne med kontraktperioden på tre år med mulighed for forlængelse à to gange 12 mdr. og en gennemsnitlig leveringspris på 101,95 kr. Gladsaxe pr. 1. juni 2018 og Gentofte pr. 1. januar 2019. Datoen for Frederiksberg er endnu ikke oplyst.

Forslag til finansiering - udlicitering af vasketøjsordning for visiterede hjemmeboende borgere

Forvaltningen har vurderet muligheder for finansiering inden for rammen og peger på muligheden for at udlicitere vasketøjsordningen, med egenbetaling for borgerne. Tøjvask varetages p.t. af den kommunale og private leverandør af hjemmepleje. Forvaltningen foreslår, at denne ydelse udbydes som en kommunal tøjvaskeordning, der varetages af et privat vaskeri, som afhenter, vasker, tørrer, folder og tilbageleverer tøjet. Afhentning og tilbagelevering sker i borgerens hjem. Mere end halvdelen af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder en sådan vaskeordning, hvoraf mange har gjort det i mange år (bilag).

I dag viser en mindre rundspørge i Hjemmeplejen, at borgerne i dag har en udgift på mellem 10-30 kr. pr. vask. Udgiften afhænger af, om tøjvask foregår i hjemmet eller på vaskeri i tilknytning til boligen.

- Vask og tørring i eget hjem: estimeret til 10 kr.
- Vask og tørring på vaskeri i tilknytning til almennyttig bolig: estimeret 10-30 kr.

Hvis vasketøjsordningen udliciteres, vil der være en egenbetaling for borgerne samt en kommunal udgift til ordningen. Den kommunale udgift er en abonnement-udgift på 200 kr. pr. vask. Egenbetalingen for borgerne vil være 88 kr. pr. vask, med op til 8 kg. pr. vask. Firmaet sorterer vasketøjet i tre kategorier (uld, farve og hvid). Prisen i sig selv vil alt andet lige udgøre en stigning for borgerne, imens muligheden for tre forskellige vaskeprogrammer er en forbedret service.

Kerneydelsen med at få vasket tøj og dermed serviceniveauet vil ikke ændres med forslaget om at udlicitere vasketøjsordningen. Ændringen består i, hvor og hvordan vaskeydelsen håndteres - tøjvask i eget hjem/vaskekælder eller i vaskeri. Der vil således være en ændring i den måde, servicen leveres på, men selve kerneydelsen forbliver uændret. Prisstigningen for borgerne skal ses i sammenhæng med den besparelse, der kan opnås. Ved udlicitering af vasketøjsordningen til privat leverandør er der mulighed for, at borgerne kan tilkøbe ekstra ydelser. Nogle vaskefirmaer tilbyder tilkøbsydelser som for eksempel vask af ekstra tøj, rens af tøj, specialvask og reparation. Nogle firmaer tilbyder også strygning.

Nettoprovenuet ved at udlicitere vasketøjsordningen anslås til ca. 600.000 kr. årligt.

Sagen har været drøftet i CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg, herunder forslag til finansiering af prisstigningen. CenterMED støtter op om forslaget.

Administrationsgebyr på indkøbsordning

Der er 440 hjemmeboende borgere, som er visiteret til indkøbsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der kan opkræves et "administrationsgebyr" på indkøbsordningen. Det er forvaltningens juridiske vurdering, at der kan opkræves op til 15 kr. pr. levering ugentligt, svarende til ca. 60 kr. pr. måned. På et år vil det betyde en indtægt på 350.000 kr. Denne beregning er foretaget ud fra hovedleverandørens opgørelse af udgifterne, korrigeret for de personalerelaterede udgifter, som ifølge lovgivningen ikke må indgå i beregningsgrundlaget. Det er således ikke muligt at opkræve et højere beløb. Leverandøren ønsker ikke at varetage en evt. opkrævning. Der vil derfor være en administrativ opgave, som der skal bruges personaleressourcer til, ligesom der skal betales for digitale opgaver med fakturaer. Denne udgift er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. årligt. Nettoprovenuet ved at indføre administrationsgebyr på indkøbsordning vil derfor være 250.000 kr.

Forbehold

Beregningerne af konsekvenser er med forbehold for resultat af det konkrete udbud.

Seniorrådet drøftede sagen mandag den 11. juni 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Visiterede borgere tilbydes hjælp til indkøb af dagligvarer samt hjælp til vask af tøj. Disse tilbud gives med lovhjemmel i Servicelovens § 83.

Lovhjemmel til opkrævning af egenbetaling er § 138 i Serviceloven, hvor der står: "Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven." Loftet for egenbetaling er, at kommunen højst kan fastsætte betaling svarende til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet, jf. bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv.

Genudbuddet af indkøbsordningen for visiterede hjemmeboende borgere er gennemført i henhold til Udbudsloven. Udlicitering af tøjvask for visiterede hjemmeboende borgere skal i givet fald også gennemføres i henhold til reglerne i Udbudsloven.

Økonomi

Resultatet af genudbuddet er en samlet estimeret stigning i udgifterne, hvortil der mangler at blive anvist finansiering på 575.000 kr. til indkøbsordningen under Aktivitetsområde "Visitation øvrige".

Merudgifterne foreslås finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde ved:

1. Model A: At udlicitere vasketøjsordningen for visiterede hjemmeboende borgere fra 2019 med en pris på 88 kr. pr. gang med en "effektiviseringsgevinst", der er estimeret til at udgøre ca. 600.000 kr. Forslaget er uddybet i bilag vedr. effektivisering ved udlicitering af vasketøjsordningen, som varetages af hjemmeplejen og den private leverandør og finansieres via Fritvalgspuljen.

Bevillingsmæssige konsekvenser model 1

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Merudgift ved udbud	SSU / Sundhed og Omsorg	0	575	575	575	575	Ja
Finans. vaskeordning	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-575	-575	-575	-575	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

2. Model B: At udlicitere vasketøjsordningen for visiterede hjemmeboende borgere fra 2019 med en pris på 69 kr. pr. gang med en "effektiviseringsgevinst", der er estimeret til at udgøre 325.000 kr.

Desuden indføres et administrationsgebyr på indkøbsordningen på 60 kr. om måneden, hvilket er estimeret at give et nettoprovenu på 250.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser model 2

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Merudgift ved udbud	SSU / Sundhed og Omsorg	0	575	575	575	575	Ja
Finans. vaskeordning	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-325	-325	-325	-325	Ja
Finans. adm.gebyr	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-250	-250	-250	-250	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Alternative finansieringsforslag fremgår af sag nr. 2 vedr. 2. anslået regnskab 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 21:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 15:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Anbefalet, at finansiering sker ved anvendelse af beredskabsforslag "Udbud Urologiske katetre".

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Høringssvar vedr håndtering af merudgifter i forbindelse med udbud af indkøbsordning - 11-06-2018

75BF_SSU_Udlicitering af vasketøj

Punkt 25: Afrapportering af analyse på det spec. voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)

27.00.00-A00-5-18

Resume

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 12. juni mundtligt gennemgået resultaterne og anbefalingerne af DBO vedrørende analysen på det specialiserede voksenområde. Med denne sag fremlægges den endelig rapport. Derudover lægger sagen op til, at der afsættes 2 mio. kr. til en analyse af kapacitetsmulighederne for midlertidige botilbud på området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager rapporten til efterretning
2. der afsættes 2,0 mio. kr. - fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 - finansieret af kassebeholdningen, til analyse af kapacitetsmulighederne for midlertidige botilbud til henholdsvis det socialpsykiatriske og det autistiske område.

Sagsfremstilling

De overordnede konklusioner fra BDO er, at det specialiserede socialområde for voksne drives omkostningseffektivt ud fra et samlet fagligt og økonomisk perspektiv. BDO peger dog samtidig på, at der er enkelte udviklingsmuligheder i forhold til at sikre en endnu strammere styring af området i fremtiden.

I den økonomiske analyse vurderes det, at området ser frem mod betydelige udfordringer i fremtiden, rent økonomisk, hvor udfordringerne specielt er i forhold til socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens § 85) og midlertidig botilbud (servicelovens § 107). Lyngby-Taarbæk kommunen har ikke egne midlertidige botilbud og derfor bør det undersøges om det ud fra et fagligt og økonomisk rationelt vil være hensigtsmæssigt, at etablere egne midlertidige tilbud indenfor de forskellige målgrupper. De tre botilbud, der er i Lyngby-Taarbæk kommune er alle længerevarende botilbud under KKR-rammeaftalen og hvor borgerne har egen lejekontrakt.

Den faglige analyse viser et billede af et særdeles veldrevet område med stærke faglige kompetencer, som bruges fokuseret i både et borgerperspektiv og et forvaltningsperspektiv.

Årsagen til at BDO skriver, at området er særdeles veldrevet er, efter forvaltningens vurdering, at området løbende har arbejdet med udviklingen og styringen af området, både ved tidligere at have udarbejdet politisk godkendte strategi- og handleplaner og ikke mindst ved deltagelse i Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force udviklingsforløb tilbage i 2015 og 2016, hvor den sidste afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget var den 5. oktober 2016.

Tilbagemeldingerne fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen var på det afsluttende møde i 2017, at der var anerkendelse af den faglige styring.

Forvaltningen vurderede i starten af 2018, at på grund af de nuværende og de kommende økonomiske udfordringer, at der var behov for en ekstern analyse, som kunne anvise konkrete og implementerbare handlemuligheder. På den baggrund blev Social- og Sundhedsudvalget på mødet 20. marts 2018 orienteret om, at der ville blive igangsat en ekstern analyse af det specialiserede voksenområde, med henblik på konkrete og implementerbare handlemuligheder på de økonomiske udfordringer, som området står overfor i de kommende år.

På den baggrund er BDO kommet med fem investeringsinitiativer og seks udviklingsmuligheder, som kunne imødekomme de udfordringer, der vil være i fremtiden. BDO har udfra deres viden og erfaringer fra, hvad der virker i andre kommuner peget på følgende:

Investeringsinitiativer

- investering af forhandling af takster og juridisk styring af området
- sammenhængende støtte for ældre borgere
- etablering af rammestyring for socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85)
- etablering af egne midlertidige pladser til unge med autisme
- etablering af egne midlertidige pladser til socialpsykiatriområdet

Udviklingsmuligheder

- hyppigere opfølgning på indsatser
- fokus på det midlertidige aspekt i de midlertidige botilbud
- fokus på fremdriften i sagerne
- fokus på anvendelsen af eksterne botilbud
- opstramning og præcisering af kvalitetsstandarderne
- fokus på dokumentation i dagsbogsnotater (botilbuddene)

Forvaltningen vil udarbejde en plan for implementeringen af de skitserede forslag, både i forhold til tiltag, der umiddelbart kan iværksættes, tiltag der kan kræve ressourcetilføjelse og/eller omlægning samt investeringstiltag. Planen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til henholdsvis orientering eller beslutning afhængig af initiativets karakter og indhold.

Analysen viser endvidere, at der ikke er et uvæsentligt fagligt og økonomisk potentiale i etableringen af egne tilbud i kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der allerede på nuværende tidspunkt afsættes midler til at gennemføre en afdækning af mulighederne.

Midlerne skal anvendes til en vurdering af om kommunens nuværende botilbud fagligt kan rumme nye tilbud, vurdering af om der kan etableres nye bygninger i umiddelbar nærhed til andre botilbud, eller om der er potentiale for ombygning, tilbygning etc. Vurderingen skal ske ud fra en helhedsbetragtning og ud fra hvorvidt der er tale om faglig og økonomisk bæredygtighed. Ud fra vurdering vil der kunne træffes en politisk beslutning.

Flere af anbefalingerne fra BDO er meget konkrete. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter om der er behov for at udarbejde en egentlig vision på området.

Der er p.t. udarbejdet og politisk godkendt helhedsplan for socialpsykiatrien og en handicappolitik.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Der afsættes 2,0 mio. kr i 2019 til afdækning af potentialet for etablering af egne lokale tilbud indenfor det specialiserede voksenalterområdet.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget vedrørende pkt 1.

Kommunalbestyrelsen vedrørende pkt. 2.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 24:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Ad 1) Udsat med henblik på, at der i sammenhæng med rapport forlægges en handleplan.

Ad 2) (A), (V) og (F) foreslog for at handle rettidigt, at der i forhold til styringen af området afsættes 2,0 mio. kr. til en analyse af kapacitets- og handlemuligheder i forhold til midlertidige botilbud (både det socialpsykiatriske og det autistiske område), og at finansiering oversendes til forhandlinger om budget 2019-2022.

For stemte: 4 (A (2), V (1), F (1))

Imod stemte: 3 (C), idet (C) ønsker at afvente forelæggelse af handleplan.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 2) Sagen oversendt til budgetforhandling.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 2) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Supplerende sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2018 udsatte udvalget sagen om afrapportering af analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få forelagt en handleplan i forlængelse af analysens resultater. Denne handleplan har forvaltningen udarbejdet og forelægges hermed til udvalgets orientering (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2018

Ad 1) Rapporten taget til efterretning og handleplanen suppleres med et indsatsområde om kvalitet og borgernes udviklingspotentiale.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Bilag

Afrapportering af analyse fra BDO på det specialiserede voksenområde

Handleplan BDO analyse

Punkt 26: Forslag om partnerskabsaftale med TUBA (Beslutning)

27.00.00-I00-1-18

Resume

Efter en konkret henvendelse fra TUBA Danmark fremlægger forvaltningen en sag om TUBAs forslag om en partnerskabsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftalen indebærer, at kommunen kan gøre brug af 6 behandlingspladser til borgere i alderen 25-35 år til en årlig pris på 90.000 kr. I sagen foreslår forvaltningen, at udvalget beslutter, om man ønsker at indgå en aftale med TUBA.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der besluttet om man ønsker at indgå i en partnerskabsaftale med TUBA.

Sagsfremstilling

Efter en konkret henvendelse fra TUBA Danmark fremlægger forvaltningen en sag om TUBAs forslag om en partnerskabsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

TUBA er en landsdækkende organisation, der tilbyder hjælp og støtte til unge, der er vokset op i hjem med misbrug. Støtten er hovedsageligt baseret på rådgivning og individuelle eller gruppebaserede psykoterapeutiske forløb. Der findes pt. ikke en lokal afdeling af TUBA i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nærmeste afdelinger er placeret i hhv. Hillerød og København.

I øjeblikket kan de 14-24 årige fra Lyngby-Taarbæk Kommune søge hjælp i TUBA afdelingerne i hhv. Hillerød og København, fordi støtten til disse aldersgrupper er dækket af statslige midler fra SIM-puljen. Men der er ikke noget tilbud til de 25-35-årige. TUBA oplever løbende at få henvendelser fra borgere i denne aldersgruppe, som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune. På denne baggrund foreslår TUBA, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i en partnerskabsaftale med TUBA og bevilger midler til seks pladser for de 25-35-årige til behandling i TUBAs eksisterende afdelinger i hhv. Hillerød eller København.

Prisen for seks pladser er 90.000 kr. om året. Der er ingen etableringsomkostninger, da behandlingen finder sted i eksisterende afdelinger.

Lovgrundlag

Forvaltningens vurdering er, at ordningen er under servicelovens § 102

Økonomi

Der er en årlig udgift på 90.000 kr., forbundet med forslaget. Udgiften kan ikke afholdes inden for den økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 25:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 22. august 2018, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2018

Udsat.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2018

Anbefalet at indgå en partnerskabsaftale med TUBA, og at de årlige udgifter på 90.000 kr. fra 2020 finansieres af beredskabsforslag om ”abonnementsgebyr indkøbsordning”. 2019 håndteres i forbindelse med anslåede regnskaber.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Karsten Andersen (C) var fraværende, i stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

TUBA forslag om partnerskabsaftale 2018.07.05

Punkt 27: Undervisningsoverenskomst for Behandlingsskolerne (Beslutning)

27.09.08-G00-1-18

Resume

Behandlingsskolerne er et privat dagbehandlingstilbud, som er ved at etablere sig i kommunen. For at skolen kan optage elever (uanset hvor eleverne kommer fra), skal der indgås en undervisningsoverenskomst med beliggenhedskommunen. I denne sag bedes udvalget derfor godkende undervisningsoverenskomsten med Behandlingsskolerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at undervisningsoverenskomsten med Behandlingsskolerne godkendes.

Sagsfremstilling

Det private dagbehandlingstilbud Behandlingsskolerne er ved at etablere sig på Virumgårdssvej i kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune er derfor forpligtet til at indgå en undervisningsoverenskomst med skolen for at sikre, at tilbuddet lever op til lovens krav og rammer. Kommunen er ligeledes forpligtet til at føre tilsyn med behandlingsstedet.

Kommunen er ikke forpligtet til at anvende skoletilbuddet, selvom der indgås en undervisningsoverenskomst.

Udvalget bedes godkende vedlagte undervisningsoverenskomst (bilag).

Lovgrundlag

Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et privat, selvejende eller regionalt dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er betinget af, at der på forhånd er indgået en overenskomst mellem institutionen og Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen (§ 14 i Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder).

Loven indeholder en række minimumskrav til, hvad overenskomsten skal omfatte.

Økonomi

Ikke relevant.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 28:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

Undervisningsovenskomst Behandlingsskolerne

Punkt 28: Model for IT-udstyr (devices) til elever 2019-22 - genforelæggelse (beslutning)

17.01.00-P22-1-18

Resume

I denne sag foreslås, at udvalget drøfter en ny model for IT-udstyr til kommunens skoleelever, samt beslutter den videre behandling af sagen. Forslaget til model har til formål at balancere økonomien på området samt hensynet om at eleverne på de forskellige klassetrin har adgang til det nødvendige udstyr. Desuden forventes den foreslåede model at give et større læringsudbytte for den enkelte elev, ved at hver elev på mellemtrin og i udskoling tildeles deres egen enhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

1. drøfter den foreslåede model for IT-udstyr til eleverne
2. beslutter den videre behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Samfundets digitale udvikling har stor indflydelse på vores elevers hverdag og fremtidige arbejdsliv. Derfor er der stort fokus på, hvordan skolerne understøtter elevernes læring og digitale færdigheder. En vigtig del indsatsen handler om skolernes digitale infrastruktur - altså det tilgængelige udstyr. I denne sag foreslås derfor en model, som skal sikre, at eleverne har adgang til det nødvendige udstyr, som kan være med til understøtte læringen.

IT-udstyr til elever i 0.-3. klasse: Fortsat to elever per enhed

I den nuværende IT-handleplan (2014-2019) er målsætningen at alle skoler har ét device per to elever (2:1, et halvt klassesæt per klasse) - dog med en forventning om, at en del af eleverne på mellemtrinnet og i udskoling medbringer deres eget udstyr. I denne sag foreslås det, at den nuværende målsætning om 2:1 fastholdes for elever i 0.-3. klasse. Der sker derfor ingen ændringer ift. indskoling.

Ved fortsættelsen er der behov for at erstatte en del af det gamle udstyr i indskoling. Her kan det overvejes om der fremadrettet skal indkøbes tablets til indskoling, idet de bedre passer til indskolingens læringsmetoder, fremfor pc'er med tastaturer, som er mere beregnet på tekstproduktion m.v.

IT-udstyr til elever i 4.-9. klasse: Alle elever tildeles egen enhed (model 1)

Fra 4. klasse foreslås det, at alle elever fremadrettet tildeles deres egen enhed. Eleverne kan dog vælge at benytte medbragt udstyr, hvis de ønsker det. Målsætningen er således 1:1 på mellemtrin og i udskoling.

1:1 modellen styrker alle elevernes muligheder for læring, idet IT - med den rette anvendelse - kan øge elevernes udbytte af undervisningen i en lang række fag. For eksempel kan digitale læremidler styrke elevernes nysgerrighed og motivation gennem de nye muligheder for at gå på opdagelse. Derudover kan digitale læremidler hjælpe elever med særlige støttebehov i undervisningen, blandt andet gennem løbende vejledninger til opgaveløsning og ved brug af forskellige formidlingsmetoder som lyd, tekst og billeder.

En anden fordel ved modellen er, at eleverne erfaringsvist passer bedre på det udstyr, som de oplever er "deres eget". Det forlænger enhedernes forventede levetid. Sidst er modellen også en investering i at skabe lige vilkår for alle kommunens

børn, idet den giver alle børn mulighed for at tage enhed med hjem - også i familier som ikke kan købe computere til børnene. Dermed får alle børn mulighed for at øve sig i deres digitale kompetencer også i fritiden.

Indkøb af chromebooks

Ift. typen af enheder har forvaltningen undersøgt muligheden for at indkøbe 'chromebooks' i stedet for almindelige pc'er o.lign. Chromebooks er billigere end andre enheder i både indkøb og support, og derudover har flere andre kommuner gode erfaringer med at anvende chromebooks i undervisningen.

Forvaltningen forventer at chromebooks kan indkøbes for en stykpris på 2.200 kr. (inkl. licenser), imod 3.800 kr for de nuværende enheder til eleverne.

Hvad er en chromebook?

En chromebook ligner en almindelig bærbar pc, men adskiller sig ved, at den ikke har en harddisk. Alt i en chromebook foregår "i skyen", og er altså en webbaseret løsning. Chromebook har altså ingen programmer, kan ikke få virus og kræver ingen opdateringer. Det betyder, at udover at en chromebook koster cirka det halve af andre enheder, er den også langt billigere i drift og support.

Chromebooks indeholder samme muligheder for at arbejde med forskellige læringsprogrammer som andre computere. Når eleven er logget ind, er der adgang til både Googles egne (gratis) programmer til tekstbehandling, regneark, præsentationer, osv., men det er også muligt at bruge Microsofts Office365 m.v. Derudover kan der hentes apps og andre læringsprogrammer. Desuden er chromebooks meget hurtige til at opstarte - det tager ca. 8 sekunder fra en chromebook åbnes til den er klar.

Chromebooks virker kun når internettet fungerer, og er derudover et nyt system, som lærere og elever vil skulle lære at anvende. Efter indfasningen af en 1:1 løsning vil undervisningspersonalet dog kun skulle forholde sig til én enhedstype, hvormed de bedre kan understøtte elevernes brug og udbytte af enheden som læringsmiddel.

Chromebooks "indfases" over en periode på to år, hvor skolernes nuværende enheder alligevel forventes at skulle udskiftes. Der forudsættes en levetid på tre år til chromebooks. Vedlagt sagen er en forskningsartikel, som beskriver erfaringerne med brug af chromebooks i undervisningen på en skole i Aarhus.

1:1 modellen kan også bestå af alm pc'er, her vil den samlede udgift dog være noget større.

Erfaringer med Chromebooks

Forvaltningen har undersøgt erfaringerne med anvendelsen af Chromebooks. Erfaringerne er gode, men der peges også på at det er vigtigt, at der er opbakning fra lærerne til løsningen, idet anvendelsen af Chromebooks kan betyde, at det vil være nødvendigt at anvende andre arbejdsgange og nye typer af programmet. Forvaltningen er igang med at tale med IT-vejledere og skoleledere om en mulig Chromebook løsning. Foreløbigt er tilbagemeldingen positiv.

Alternativ løsning

Såfremt udvalget ikke ønsker en 1:1 løsning med brug af chromebooks, er der behov for at afsætte midler til at forny den nuværende 2:1 løsning på skolerne (model 2). Forvaltningen forventer (baseret på en gennemgang i foråret 2018) at der i 2019 skal indkøbes ca. 1.850 nye enheder (PC'ere). I økonomiafsnittet er også beregnet omkostninger ved etablering af 1:1 model ved indkøb af pc'er (model 3).

Alternativt kan der laves en delvis BYOD-model - Bring Your Own Device - i udskoling (model 4). I så fald foreslår forvaltningen indledningsvist, at der arbejdes med en antagelse om, at 65 % af eleverne i udskoling medbringer deres eget udstyr. Dermed købes blot enheder til 35 % af eleverne i 8.-9. klasse. Forslaget er blandt andet baseret på Hummeltofteskolens erfaring om, at cirka 65 % af eleverne i udskoling medbringer deres eget udstyr. Skolen oplever dog også, at færre og færre elever ønsker at medbringe eget udstyr. De konkrete tal for BYOD vil formentlig variere fra skole til skole, så med denne løsning skal der laves en model for fordeling af de indkøbte enheder blandt skolerne. Derudover skal 65/35-balancen formentlig justeres, efterhånden som vi får flere erfaringer med ordningen.

Ulemperne ved en BYOD-model er blandt andet et større slid på skolens enheder (idet eleverne passer mindre på udstyr, som ikke er deres "eget"), samt de store udgifter forbundet med at etablere sikre opbevaringsmuligheder til elevernes eget udstyr.

Vedlagt sagen er det efterslæbsnotat, som BUU fik fremlagt i august 2017. Notatet beskriver økonomien på området, herunder priser og standen/sliddet på skolernes nuværende udstyr.

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet til august

Det rette elevudstyr er ikke nok i sig selv - der skal være et mål for, hvordan udstyret bruges og hvilke færdigheder vi ønsker, at eleverne skal opnå. Derfor forelægges udvalget i august et forslag til en tilpasset digitaliseringsstrategi for skolerne. Strategien justeres ift. den kommunale digitaliseringsstrategi og afgrænses til kun at gælde for skoleområdet.

Derudover er det helt afgørende, at skolernes personale er klædt på til at bruge udstyret i undervisningen og til at realisere det læringspotentiale for eleverne, som digitaliseringen kan medføre. Derfor vil der - såfremt digitaliseringsstrategien godkendes i august - blive udarbejdet en plan for kompetenceudvikling af skolernes personale på området.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Foreslået model for indkøb af IT-udstyr til skolerne

Fortsættelse af 2:1 model i indskoling (tablets)

Såfremt 2:1 modellen i indskoling fortsat skal gælde, vil der skulle afsættes 1,7 mio. kr. hvert år i to år - hvert tredje år er "investeringsfrit". Udgiften er baseret på en stykpris på 2.700 kr. pr. tablet til de i alt 2.500 elever i indskoling samt en levetid på tre år pr. tablet. Desuden afsættes 5 % pr. år til reparationer og vedligehold i alt 0,6 mio. kr.

Samlet pris er 5,7 mio. kr. i perioden 2019-22.

Etablering af 1:1 model med chromebooks på mellemtrin og i udskoling (model 1)

Udgifterne til en 1:1 Chromebook løsning på mellemtrinnet og i udskoling udgør 4,1 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020 vedr. anskaffelse af 1.850 nye enheder i hvert af årene (enhedspris på 2.200 kr. og i alt 3.700 elever). Chromebooks har en

forventet levetid på 3 år - i 2022 afsættes derfor igen 4,1 mio. kr. til indkøb. I perioden (2019-22) afsættes derudover i alt 1,4 mio. kr. til løbende reparationer og udskiftning af enheder - svarende til 5 % af indkøbsprisen (lavere udgift end til Pc'er fordi pc'er lettere går i stykker). Dertil kommer udgifter til support og vedligehold på 0,6 mio. kr. årligt og opgradering af netværk til 0,25 mio. kr.

Samlet pris for model 1 er isoleret 16,3 mio. kr. i 2019-22.

Alternative modeller

Fortsættelse af 2:1 modellen med pc'er på mellemtrin og i udskoling (model 2).

Udgifterne til en 2:1 PC løsning på mellemtrinnet og i udskoling udgør 7,0 mio. kr. i 2019 vedr. anskaffelse af 1850 nye enheder (enhedspris på 3.800 kr. og 3.700 elever). PC'erne har en forventet levetid på 3 år - i 2022 afsættes derfor igen 7,0 mio. kr. til indkøb. I perioden (2019-22) afsættes derudover i alt 2,8 mio.kr. til løbende reparationer og udskiftning af enheder - svarende til 10 % af indkøbsprisen. Dertil kommer udgifter til support og vedligehold på 0,6 mio. kr. årligt.

Samlet pris for model 2 er isoleret 19,3 mio. kr. i 2019-22.

Etablering af 1:1 model med pc'er på mellemtrin og i udskoling (model 3)

Ønskes en 1:1 PC model indkøbes 3.700 PC'ere fordelt over to år - 1.850 PC'ere i 2019 og 1.850 PC'ere i 2020 (hvor de sidste nuværende Pc'ere på skolerne skal udskiftes).

Udgiften i 2019 og 2020 er årligt 7,0 mio. kr. til indkøb. Pc'erne har en forventet levetid på 3 år - i 2022 afsættes derfor igen 7,0 mio. kr. til indkøb. Samlet udgift hertil er ca. 21,0 mio. kr.

I perioden (2019-22) afsættes derudover i alt 4,9 mio. kr. til løbende reparationer og udskiftning af enheder - svarende til 10 % af indkøbsprisen. Dertil kommer udgifter til support og vedligehold på 0,6 mio. kr. årligt. Desuden afsættes 0,25 mio. kr. i 2019 til opgradering af netværk - jf. de flere enheder/PC'ere.

Samlet pris for model 3 er isoleret 28,7 mio. kr. i 2019-22

Etablering af 1:1 model med chromebooks på mellemtrin og udskoling inkl. 65 % BYOD i 8.-9. klasse (model 4)

Såfremt 65 % af eleverne i 8.-9. klasserne medbringer egen IT-enhed vil der i alt skulle indkøbes 2.960 chromebooks (1.140 elever i 8.-9. klasse.) i 2019 og 2020 - svarende til en samlet udgift på 6,5 mio. kr. - jf. 3,25 mio. kr. pr. år. Chromebooks har en forventet levetid på 3 år - i 2022 afsættes derfor igen 3,25, mio. kr. til indkøb. I perioden (2019-22) afsættes derudover i alt 1,1 mio. kr. til løbende reparationer og udskiftning af enheder - svarende til 5 % af indkøbsprisen. Dertil kommer udgifter til support og vedligehold på 0,6 mio. kr. årligt samt 0,25 mio. kr. til opgradering af netværk i 2019.

Samlet pris for model 4 er isoleret 13,6 mio. kr. i 2019-22.

Herudover er der udgifter forbundet med udskiftning af IT-udstyr til undervisere - forventeligt ca. 650 enheder á 3.800 kr. vil skulle udskiftes i den kommende periode (i alt ca. 2,5 mio. kr.)

Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på finansiering af ovenstående modeller - men det skal nævnes, at skolerne har medfinansieret nuværende IT-Handleplan med -1,1 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 29:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Sagen udsættes mhp. nærmere undersøgelse.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udvalgets anmodning har forvaltningen undersøgt ydeligere forhold ift. at etablere en 1:1 løsning med chromebooks i kommunens 4.-9. klasser. Forvaltningen har i den forbindelse været i kontakt med tre andre kommuner om deres erfaringer med 1:1 løsningen med chromebooks til elever: Glostrup Kommune, Ballerup Kommune og Albertslund Kommune.

Skolernes netværk

Forvaltningen vurderer, at skolernes nuværende netværk godt kan holde til en 1:1 løsning. Netværket trækker allerede noget der ligner en 1:1 løsning, idet eleverne i forvejen ofte medbringer pc'er, tablets, telefoner, ure og andet udstyr, der kan tilsluttes det trådløse netværk. Det kan dog ikke udelukkes, at der skal mere netværkskapacitet til om en årrække, i takt med at kravene til hastighed og anvendelse af øvrige teknologier på skoleområdet øges.

Chromebooks robusthed

Chromebooks findes, ligesom pc'er, i mange versioner med forskellig robusthed. Når der vælges en enhed til skolerne, vil robusthed være en vigtig parameter, fordi den skal med hjem i skoletaskerne m.v. Den model, som påtænkes indkøbt, og som blev præsenteret på udvalgs møde d. 20. juni 2018, er markant mere robust end de nuværende pc'er, der benyttes på skolerne.

Forsikring

Chromebooks indkøbes med en tre-årig forsikring, som dækker skader der ikke skyldes mislige hold m.v. Derudover er det forvaltningens anbefaling, at kommunen selvforsikrer enhederne. Det betyder, at kommunen selv afholder udgifter i

forbindelse med reparation eller genanskaffelse af enheder. Der forventes ikke at være større udgifter til genanskaffelse af ødelagte enheder i 1:1 løsningen, idet skolerne vil beholde de enheder, som stadig virker efter tre år. Som udgangspunkt vil eleverne derfor få udleveret brugte enheder, hvis deres enhed går i stykker. Ballerup Kommune har gode erfaringer med den løsning.

Alternativt kan der laves en model som i Glostrup Kommune: Her underskriver alle elever en kontrakt, som forpligter eleven/familien til at erstatte ødelagte enheder. Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning.

Økonomi til læremidler

Skolerne tildeles et budget til undervisningsmaterialer ud fra et grundbeløb samt en tildeling pr. elev. Budgettet skal dække udgifter til bl.a. undervisningsmaterialer, inventar, it- og av-udstyr, kontorhold, ekskursioner, efter- og videreuddannelse mv.

I skoleåret 2017/18 udgjorde skolernes samlede budget til undervisningsmaterialer m.v. ca. 14 mio. kr. Heraf blev der brugt ca. 1,75 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler. Efterfølgende modtog skolerne ca. 0,5 mio.kr. i refusion fra den statslige pulje til indkøb af digitale læremidler.

Budgettet til undervisningsmaterialer m.v. forventes fremadrettet at være det samme. Da der ikke længere kan søges refusion fra den statslige pulje til indkøb af digitale læremidler, forventes de faktiske udgifter hertil at stige med ca. 0,5 mio.kr., såfremt skolerne vælger at gøre brug af de digitale læremidler i samme omfang som tidligere.

Der er et igangværende arbejde med at undersøge potentialet ved at udbyde indkøb af digitale læremidler i samarbejdet (Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) og på sigt kommer en mulighed via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Disse løsninger vil på sigt formentlig give nogle muligheder for besparelser, men potentialet kendes endnu ikke.

Overblik over modellerne

For at skabe bedre overblik, har forvaltningen fremstillet de fire modeller for 4.-9. klasse i et skema nedenfor. Vedlagt sagen er et skema over økonomien i de enkelte modeller.

I alle modellerne foreslås en fortsættelse af 2:1 i indskoling til 5,7 mio. kr. i perioden 2019-22.

I model 4 er udgangspunktet, at alle elever skal medbringe deres egen enhed i udskoling. De der ikke medbringer, kan få udleveret en chromebook. Økonomien er beregnet efter, at der i snit skal indkøbes enheder til 35 % af eleverne i udskoling.

Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Mellemtrin og udskoling	Mellemtrin og udskoling	Mellemtrin og udskoling	Mellemtrin
1:1 chromebook.	2:1 pc'er.	1:1 pc.	1:1 chromebooks i 4.-6. klasse.
Alle elever udleveres egen enhed med	Den nuværende model fortsættes, hvor der er halve klassesæt opbevares på skolen.	Alle elever udleveres egen pc, som de kan	Udskoling

skyløsning, som de kan tage med hjem.	Eleverne kan deles om en pc, eller hele klasser kan benytte sættene forskudt.	tage med hjem.	1:1 fordelt på 35 % chromebook og 65 % BYOD.
Samlet pris for model 1 inkl. beløb på 5,7 mio.kr til indskoling	Samlet pris for model 2 inkl. beløb på 5,7 mio.kr til indskoling	Samlet pris for model 3 inkl. beløb på 5,7 mio.kr til indskoling	Der indkøbes chromebooks til 35 % af eleverne i gennemsnit i 7.-9. klasse. Enhederne uddeles til de elever, som ikke har medbragt egen enhed.
22 mio. kr. i 2019-22 (stk.pris 2.200 kr).	25 mio. kr. i 2019-22 (stk.pris 3.800 kr. samt en højere pris for vedligehold end til chromebooks).	34,4 mio. kr. i 2019-22 (samme som model 2).	Samlet pris for model 4 inkl. beløb på 5,7 mio.kr til indskoling
			17,7 mio. kr. i 2019-22.

De fire modeller er udvalgte forslag, men reelt findes utallige kombinationsmuligheder. Fx kan BYOD løsningen udvides til de lavere klassetrin, og fordelingen på 65/35 kan reguleres.

Afslutningsvist gør forvaltningen opmærksom på, at det fremgår af den tidligere sagsfremstilling, at der ville blive fremlagt en digitaliseringsstrategi på indeværende møde. Strategien er ikke klar til fremlæggelse.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Ad 1) Drøftet, idet udvalget præciserer, at udvalget ønsker at anvende PC'er fremfor Chromebooks.

Ad 2) B, V og C foreslår, at man kører videre med eksisterende løsninger i indskoling, idet der ikke afsættes yderligere økonomi hertil samt, at forvaltningen arbejder videre med 1:1 PC løsning på Melletrin, og 1:1 på Udskoling fordelt på 35% PC og 65% BYOD.

For stemte: 5 (C (3), V, B)

Imod stemte: A (2), idet A ønsker, at den allerede vedtagne servicestandard videreføres, således at skolerne stiller 1 computer til rådighed pr. 2 elever – idet A ønsker en diversitet i valg af undervisningsmaterialer og tilgange til undervisning, dog således at elever i udskoling frit kan medbringe deres egen computer, hvis de ønsker det.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat godkendt.

Ad 2) Anbefalet at oversende sagen til budgetforhandling.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat godkendt.

Ad 2) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Notat - Skolernes digitale efterslæb

Modeller for indkøb af enheder på skolen_august 2018

Punkt 29: Undersøgelse af skolernes specialområde - genforelæggelse (Beslutning)

17.03.00-A00-1-18

Resume

Kommunen oplever, at et stigende antal elever har behov for et specialtilbud. Med sagen lægges der op til en ekstern undersøgelse af baggrunden for dette og af, hvordan der kan rettes op på det, dels via inkluderende arbejde i almenmiljøet, dels via den rigtige indsats samt organisering og styring af specialtilbuddene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af det samlede specialområde (både alment skoler og specialskoler).

Supplerende indstilling

Forvaltningen indstiller at kommissoriet for undersøgelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen oplever, at et stigende antal børn i skolealderen har behov for et specialtilbud. Der er ikke et entydigt svar på det voksende pres, som også ses på landsplan (jfr. bl.a. det stærkt stigende antal børn med en diagnose fra psykiatrien). Det voksende pres skaber store udfordringer på området, og nogle af de seneste tilkendegivelser har været, at børn og forældre ikke oplever, at skolerne i tilstrækkelig grad kan imødekomme børnenes behov i almenmiljøet, og at kommunen heller ikke har miljøer i specialtilbuddene, der understøtter børnene optimalt. Samtidig tilkendegiver skolerne, at de mangler viden og ressourcer til at kunne arbejde inkluderende med alle børn.

Langt de fleste børn får mest ud af at være en del af almenmiljøet, men nogle børn bliver muligvis for længe i almenmiljøet, inden de får det specialiserede tilbud, som netop de har behov for.

Med sagen lægges der op til en undersøgelse af området, med henblik på at alle børn bliver en del af et fællesskab, hvor de trives og udvikler sig. Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for en nærmere analyse af den faktiske udvikling i kommunen (mht. segregering, trivsel, kompetencer mv.) og af baggrunden for denne udvikling. Derudover skal analysen opstille anbefalinger til organisering, kompetencer og styring på området.

Der er særligt brug for at undersøge, hvad der virker mht.

- velfungerende inkluderende fællesskaber og deres betydning for barnet
- organisering af specialtilbuddene, herunder sammenhænge mellem specialområdet og almenområdet
- decentral eller central styring, herunder visitation til og finansiering af specialtilbud
- sammenhængen med andre udgiftsområder, herunder udgifter i Center for Social Indsats.

I analysen vil der både blive set på skole- og fritidstilbuddet og der vil blive set på, hvad andre kommuner har gjort for at ændre på udviklingen i retning af stigende segregering og højere udgiftsniveau.

Forvaltningen anbefaler at spørge to udbydere med erfaring på området, inden for en økonomisk ramme på 500.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §3, stk. 2 og § 20,stk. 2 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomi

Udgiften til en ekstern undersøgelse og analyse af skolernes specialområde vurderes at koste 0,3 - 0,5 mio. kr. Analysen skal være med til at reducere det i forvejen forventede merforbrug på specialområdet. Forvaltningen peger på, at finansieringen af analysen – indenfor en ramme på 0,5 mio.kr. – håndteres i forbindelse med 2. anslået regnskab i august. Der pågår p.t. en gennemgang af hjemtagne refusioner i særligt dyre enkeltsager, der kan vise sig at give et provenu udover hvad der allerede er budgetlagt (1. anslået regnskab 2018). Status ventes omkring sommerferien og bevilling og finansiering håndteres derfor til august.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 30:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget ønsker at se sagen igen, idet der udarbejdes et kommissorium, der tager afsæt i de faldne bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling

Med afsæt i de bemærkninger, forventninger og ønsker udvalget fremkom med på mødet d.7. juni 2018, har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for undersøgelsen. Kommissoriet er vedlagt til godkendelse (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Revideret kommissorium anbefalet, dog således at finansieringen sker inden for Administration og Puljer Økonomiudvalgets ramme i 2018, bl.a. analysepulje og priskorrektionspulje.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Kommissorium for analyse af specialundervisningsområdet_revideret

Punkt 30: Frokostordning i kommunens dagtilbud - genforelæggelse (Drøftelse)

28.09.20-A00-1-18

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget sætter rammerne for kommunens obligatoriske tilbud om en sund frokostordning i kommunens daginstitutioner. I efteråret 2018 skal forældre og forældrebestyrelser beslutte, om de ønsker Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om en sund frokostordning. Forvaltningen ønsker, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter ønsker og forventninger til det fremtidig tilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ønsker og forventninger til det fremtidig tilbud.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender at det frokosttilbud som stilles til rådighed i perioden 2019-2021 er model B, dvs. at det er en cateringordning, hvor frokosten stort set leveres klar til at komme på bordet.
2. godkender at de to daginstitutioner, som i dag har model A, kan vælge at fortsætte med denne model
3. i forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 afsætter midler til en byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne mhb. på vurdering af potentiale for ombygning og renovering af bygningerne herunder mulige køkkenforhold.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de forløbne år tilbudt forskellige modeller for frokostordningen, og der er således to ordninger i drift på nuværende tidspunkt. Forvaltningen ønsker med denne sag at understøtte en overordnet drøftelse af frokostordning og herunder præsentere nogle af de erfaringer, der er gjort med frokostordninger i kommunen. Formålet med drøftelsen er at få en politiske tilkendegivelse, som kan indgå, når udvalget i september fastlægger rammerne for de næste to års frokostordning.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har fire daginstitutioner frokostordning. Der er tale om to forskellige ordninger: model A (Taarbæk Børnehus, Børnehuset Pilen afdeling Valmuen) og model B (Børnehuset Rosenlyst og Børnehuset Trinbrættet). Menuen i model A består af varm mad to gange om ugen, og kold mad evt. lune retter de øvrige tre dage. I model B serveres varm mad to gange om ugen samt rugbrød og smør selv de tre øvrige dage. For model A er økologiprocenten ca. 80 og for model B er økologiprocenten ca. 90%.

Model A: Består af supermarkedsvare og færdigretter som leveres i daginstitutionen et par gange om ugen. Maden varmes, pålæg skæres, pasta koges og maden anrettes i institutionen. Der er ikke brug for et decideret produktionskøkken, men et semi-produktionskøkken med bl.a. god ovnkapacitet og hurtig opvask. Ordningen kræver desuden timer til forberedelse og afrydning.

Model A vil kræve køkkenændringer i store eller mindre omfang i alle køkkener.

Model B: Cateringordningen leverer frisk mad hver dag. Den varme mad er klar til servering og skal udelukkende anrettes og fordeles i mindre skåle. Til kold mad skal fx æg og kogte kartofler pilles i institutionen. Begge dele kan gøres med inddragelse af børnene. Ordningen kræver lidt køleplads og en hurtig opvaskemaskine. Det er muligt at bestille færdige turmadpakker. Ordningen kræver mindre tid til forberedelse og afrydning end model A. Det har dog vist sig at være en fordel, hvis der ligesom i model A er særligt køkkenpersonale, som varetager anrettelsen af frokosten, selv om opgaven er væsentlig mindre og der er færre timer afsat til opgaven end model A.

Model B kræver ikke yderligere køkkenændringer.

For begge modeller har det vist sig, at der er meget få leverandører på markedet. Reelt er der én leverandør, som kan levere model A og én leverandør som kan levere model B. Dette er de to leverandører, som Lyngby-Taarbæk Kommune benytter sig af.

Ingen af modellerne har pædagogiske måltider for det pædagogiske personale, som er sammen med børnene omkring måltidet. Lyngby-Taarbæk Kommune giver i dag ikke tilskud til forældrebetalingen, udover de obligatoriske økonomiske- og socialpædagogiske fripladser, hvor der gælder samme forhold som på pladsprisen.

Erfaringer indtil nu med frokostordninger

Implementeringen af Frokostordning i kommunens daginstitution har ikke være lige let alle steder. Implementering af frokostordning har vanskeligheder, som bilagene fra forældrebestyrelserne også giver udtryk for. Dog er Model A i dag velfungerende i de to institutioner. Model B, har vist sig at være vanskeligere at implementere. Maden adskiller sig lidt mere fra det som børn og personale kender og indeholder flere udfordrende elementer. Hvor model A er mere traditionel mad, betyder forberedelsestiden, at der står en medarbejder i køkkenet og oplevelsen af, at der bliver lavet mad spreder sig rundt i huset. Model B giver ikke den samme mulighed, men økonomisk og organisatorisk har det alligevel vist sig muligt at få en fast medarbejder på opgaven i køkkenet.

Ud fra de erfaringerne der har været omkring frokostordninger, er det forvaltningens vurdering, at der er brug for følgende fremadrettet, når institutionerne vælger frokostordning:

- 1) At der etableres fast køkkenpersonale uanset hvilken type frokostordning. Tiden til forberedelse er forskellig fra de to modeller, men der er brug for, at der er én dedikeret til opgaven, selvom det er få timer dagligt.
- 2) At der arbejdes med frokostmåltidet som en del af det pædagogiske arbejde, herunder madens elementer, børnenes madmod og personalets værtsskab.
- 3) At der tilrettelægges oplæg for forældre og personale fra en af kommunens sundhedsplejersker omkring 0-6 årige og mad.

Køkkenernes standard

Lyngby-Taarbæk Kommune har 42 daginstitutioner fordelt på ca. 48 matrikler. I forbindelse med lovgivningen om frokostordningens ikrafttrædelse i 2010, blev samtlige institutionskøkkener gennemgået således, at de kunne varetage en cateringordning. På baggrund af erfaringerne med implementering af model A i to daginstitutioner i 2016 og forberedelsen af køkken og hårdehvidevarer, gav Center for Arealer og Ejendomme i 2016 efterfølgende et groft skøn på 250.000 kr. pr. køkken for at klargøre disse til model A. Nogle steder vil udgiften være mindre, andre steder vil det være mere.

Tilbagemeldinger fra institutioner med frokostordninger

Forvaltningen har inviteret forældrebestyrelserne i de 4 daginstitutioner som i dag har frokostordning til at komme med input til drøftelsen. Deres bidrag er vedlagt i et opsamlingsnotat, der samler hovedpointer.

Tilbagemeldinger fra personale og ledere

I arbejdet med innovation i arbejdsgange, som var en del af budgetaftalen for 2017, har dagtilbudslederne udpeget frokostordningen, som et tema de gerne ville se på. I processen kom det frem at daginstitutionerne har et ønske om en politisk klarhed omkring de langsigtede overvejelser om frokostordning. Processen pegede også på en række konkrete muligheder fx: pædagogisk måltid, køkkener, mad i vuggestuer m.m. Samtlige forslag fordrer, at der afsættes yderligere økonomi til området.

Tidligere kontakt til ministeren

I februar 2017 sendte Borgmester Sofia Osmani et brev på vegne af den samlede Kommunalbestyrelse til ministeren på området. Brevet havde udgangspunkt i henvendelser fra en af kommunens daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen på baggrund af et flertal i den samlede forældregruppe har sagt ja tak til frokostordning.

Ifølge lovgivningen gælder en beslutning om frokostordning for samtlige børn i daginstitutionen. Konkret var det brevet forslag, at give mulighed for at hver familie kunne beslutte om de ønskede at være med i daginstitutionens frokostordning, og ikke være afhængig af en fælles beslutning. Samtidig åbnede forslaget for at give familier mulighed for at melde sig til frokostordningen fra dag til dag. Forslaget er ikke blevet imødekommet.

Forvaltningen vil på mødet lægge op til en drøftelse af nedenstående spørgsmål:

- 1) Skal Lyngby-Taarbæk Kommune være en catering kommune (model B), hvilket betyder, at vælger en daginstitution frokostordningen er leveres frokosten klar til at sætte på bordet.
- 2) Skal forvaltningen tilvejebringe en plan for, hvordan kommunens institutioner over tid kan tilbyde såvel catering (model B) samt semiproduktion af mad i institutionerne (model A). En sådan plan vil betyde, at der skal afsættes økonomi til renovering af køkkener.
- 3) At nybyggede institutioner i fremtiden vil blive etableret med køkkenforhold, så der både kan forberedes frokost med fuld produktion, semiproduktion (model A) og catering (model B).

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 16.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ifølge lovgivning fra 2010 tilbyde alle børn i daginstitutioner i kommunen et sundt frokostmåltid. Forældrebestyrelserne og forældrene har dog mulighed for at beslutte, at de ikke ønsker ordningen. Mindst hvert andet år skal forældrebestyrelser eller et simpelt flertal af forældre i hvert dagtilbud træffe beslutning, om de ønsker en kommunal frokostordning. Forældre og forældrebestyrelser skal i løbet af efteråret 2018 træffe beslutning om dette, ligesom de har gjort i 2010, 2012, 2014 og 2016.

Økonomi

Driften af frokostordningerne er i udgangspunkt udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune da madlevering, arbejdstid til klargøring og afrydning er 100% forældrefinansieret og derfor inkluderet i forældrebetalingstaksten vedrørende frokostordning. Frokostordning Model A forældrebetalingstaksten (2018) er henholdsvis 578 kr. pr. måned for et vuggestuebarn og 625 kr. pr. måned for et børnehavebarn. Frokostordning Model B forældrebetalingstaksten (2018) er 723 kr. og denne forældrebetalingstakst gælder for både vuggestue- og børnehavebørn. Frokostordningstaksterne opkræves sammen med forældrebetalingen for selve dagtilbudspladsen og opkræves 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Frokostordningstaksterne for 2019 godkendes og vedtages i forbindelse med budget 2019-22.

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableringsudgifter til køkkenfaciliteter, hvis flere institutioner vælger model A, hvilket beløber sig til gennemsnitligt 250.000 kr. pr. matrikel., hvilket er et groft skøn fra CAE. Dette betyder, at hvis samtlige institutioner skal have mulighed for at vælge model A skal kommunen opgradere køkkenfaciliteterne på 46 matrikler. Dette vil medføre en ekstraordinær anlægsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på ca. 11,5 mio. kr.

Model B kan kræve fx. en hurtigere opvaskemaskine, eller et nyt køleskab, for hovedparten af institutionerne vil det være tilstrækkeligt med det der er i institutionerne på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 31:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 12:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Drøftet, idet udvalget ønsker at få en uddybning mhp. at træffe beslutning på den længere bane.

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

Henriette Breum (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling:

Udvalget bad på mødet d. 20. juni 2018 om at få skabt klarhed over om hvilke byggetekniske regler, der skal overholdes ved etableringen af køkkener i dagtilbud og om disse regler er skærpet de sidste år.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

- Når bygherre skal anmode om ændret anvendelse, vil bygningsmyndigheden forholde sig til at gældende bygningsreglements krav opfyldes.
- Da kommunens daginstitutioner er opført og løbende ombygget over en længere tidsperiode, vil de være opført ift. tidligere bygningsreglementer. Der sker løbende ændringer af bygningsreglementerne.
- Der kan derfor ikke gives en generel beskrivelse af, at det er sidste ændring af bygningsreglementet, eller forrige osv., der medfører nødvendige ændringer for at kunne anvende køkkener til anretning eller produktion, når man skal betragte kommunens daginstitutioner som et samlet aktiv.
- For at vurdere omfanget af nødvendige ændringer, som skal ske med henblik på at benytte køkkener til anretning eller produktion, vil der blive tale om konkrete vurderinger af hvert køkken. Herved kan de nødvendige ændringer kapitaliseres og beregnes som et samlet budgetbehov.
- Den konkrete vurdering af de kommunale daginstitutioner er omfattende og kræver særskilt bevilling i lyset af antallet af institutionsbygninger.

Fremfor at gennemgå de enkelte køkkener, vil det istedet være forvaltningens anbefaling, at der igangsættes en strategisk gennemgang af kommunens daginstitutioner med henblik på at få en vurdering af potentialet for ombygning, tilbygning, nedlæggelse grundet den bygningsmæssige stand m.v og at denne strategiske gennemgang foretages

distriktsvis. Det er forvaltningens anbefaling, at der i forbindelse med budget 2019 afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til at starte op i to distrikter.

Eftersom der skal gennemføres valg af frokostordning senest 1. november 2018 med henblik på opstart 1. januar 2019 anbefaler forvaltningen, at institutionerne kan vælge model B, samt at de to institutioner som idag har frokostordning jf. model A gives mulighed for at fortsætte ordningen.

Efter udvalgets beslutning vil der blive udsendt information om tilbuddet og processen omkring valget til institutioner og forældre.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Ad 1) Anbefalet, idet forvaltningen i takt med at institutioner skal vurderes bygningsmæssigt, også undersøger hvordan kommunens institutioner over tid kan tilbyde såvel catering og semiproduktion, samt at nybyggede institutioner i fremtiden vil blive etableret så både fuld produktion, semiproduktion og catering er en mulighed. Yderligere pålægges forvaltningen at sende en skrivelse til forældrene om hvorfor de ikke kan vælge model A i år 2019/20.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Ikke anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at oversende sagen til budgetforhandling.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

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

Bilag

Opsamling på høringsvar fra institutioner med frokostordning

Punkt 31: Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning)

28.09.16-P24-1-18

Resume

Kommunens styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner samt den kommunale dagpleje er fra 2007. Styrelsesvedtægten tydeliggør rammerne for samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet og tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven § 14-16, der angiver, at forældre med børn i en kommunal daginstitution eller i den kommunale dagpleje skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse. Den 1. juli træder den nye dagtilbudslov i kraft, hvilket indebærer flere ændringer ift. bestyrelsesarbejdet. Der er behov for en ny styrelsesvedtægt, da der siden 2007 er sket en række ændringer lokalt og nationalt samtidig med, at dagtilbudslederne løbende har efterspurgt en tydeligere kompetencefordeling mellem medlemmerne i forældrebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til styrelsesvedtægten med henblik på efterfølgende høring godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven § 16 fastsætter Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Styrelsesvedtægten beskriver de formelle rammer for forældreindflydelse i de kommunale daginstitutioner og tydeliggør kompetenceforhold. Styrelsesvedtægten skal ses som et arbejdsredskab til forældrebestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i daginstitutionerne. Udkast til styrelsesvedtægt er valgt i bilag.

Siden styrelsesvedtægten fra 2007 er der:

- 1) Kommet ny lovgivning omkring fleksible frokostordning (2010) og forældrebestyrelsernes rolle i den beslutning.
- 2) Der er truffet beslutning omkring en organisering af daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune i netværk og bestyrelsernes rolle ind i netværksråd (2012).
- 3) Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudslov i kraft, hvor forældrebestyrelserne får styrket forældreindflydelse herunder til at fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, samt forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode pædagogiske læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet.
- 4) Derudover har dagtilbudslederne løbende efterspurgt en tydeligere kompetencefordeling mellem medlemmerne i forældrebestyrelserne samlet i en opdateret styrelsesvedtægt.

Der er derfor behov for en ny styrelsesvedtægt, som har til formål:

- at fastlægge de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse
- at præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud
- at angive rammerne for samarbejdet mellem forældrebestyrelserne og kommunens politiske ledelse.

Overordnet er det forældrebestyrelsens opgave at skabe nogle gode rammer for børnene i institutionen. Lovgivningsmæssigt er intentionen at styrke nærdemokratiet og give mest mulig indflydelse til de forældrevalgte, dette ses også i regeringens udspil til den kommende dagtilbudslov, hvor forældresamarbejdet vægtes i endnu højere grad end tidligere.

Styrelsesvedtægten tydeliggør kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelse, leder og forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens opgaver og beslutningskompetence er at fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde, for

samarbejdet mellem dagtilbud og forældre og for anvendelsen af en budgetramme for hvert dagtilbud inden for de rammer, som er fastsat af kommunen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale og af lederen og skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Styrelsesvedtægten indeholder rammer for forældrebestyrelsens sammensætning, valg af medlemmer samt rammer for bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed. Derudover er rammerne omkring valg af frokostmåltidet i dagtilbud samt ændring af styrelsesvedtægten beskrevet.

Styrelsesvedtægten er udarbejdet i samarbejde med en dagtilbudsleder og udkastet er blevet drøftet i netværksgrupperne og i netværkskoordinatorgruppen. Endvidere er fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA blevet uformelt hørt om antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne.

Udkastet skal i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og hos de to relevante faglige organisationer, inden det kan forelægges Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §14-16.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelse 2018-2021, 28. juni 2018, pkt. 19:

Økonomiudvalg 2018-2021, 21. juni 2018, pkt. 29:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Udsat.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov blev vedtaget den 24. maj 2018. Der er taget højde for loven og dens indhold i forslaget til styrelsesvedtægten.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Sagen taget af dagsordenen, da udkast til ny styrelsesvedtægt først skal i høring.

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

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Sagen taget af dagsordenen, da udkast til ny styrelsesvedtægt først skal i høring.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Supplerende sagsfremstilling

Udkastet til ny styrelsesvedtægt blev anbefalet i udvalget og har været i høring hos alle forældrebestyrelserne i dagtilbud. Høringssvarene har ikke givet anledning til store ændringer i vedtægten. Der er modtaget svar fra bestyrelserne fra i alt 12 dagtilbud – se vedlagt bilag med høringssvar.

Der er overordnet modtaget positive tilbagemeldinger ift. vedtægten, bestyrelserne tilkendegiver at vedtægten vil styrke det fremadrettede bestyrelsesarbejde.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer:

- Der er blevet tilføjet en ekstra linje i indledningen ift. at kommunen udover netværksledelse også har distriktsledelse i Lyngby-Taarbæk: I ét område har kommunalbestyrelsen besluttet at indføre distriktsledelse mellem dagtilbud og skole.
- Efter aftale med lederen fra Taarbæk skole og lederen fra Taarbæk børnehus er styrelsesvedtægten vedlagt en beskrivelse af distriktsmodel som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 8. februar 2018.
- Der er foretaget mindre ændringer, der tydeliggør hvilke dele af styrelsesvedtægten, der ikke omfatter hhv. de kommunale institutioner og den kommunale Dagleje. Samt den endelige version af den nye dagtilbudslov.

Børnehuset Trinbrættets bestyrelse har foreslået, at teksten om fritagelse fra frokostordningen ændres FRA: Kun hvis barnet har lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid. TIL: Kun hvis barnet har en lægeerklæring, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid.

Forvaltningen bemærker, at den nuværende tekst er i overensstemmelse med dagtilbudsloven. Det er den foreslåede tekst ikke. Den oprindelige tekst er derfor fastholdt. Forvaltningen bemærker, at alle børn, der har fået udstedt en lægeattest om fritagelse for frokostordningen, er blevet fritaget, uanset om begrundelsen var allergirelateret.

Oversigt over høringssvar:

DAGTILBUD

HØRINGSSVAR

Børnehuset Kastaniehuset - LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger – fint redskab
Børnehuset Svanen – LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Trinbrættet – LUN	En bemærkning - Det kan være problematisk, at forældre ikke kan fravælge madordningen uden en lægeerklæring gr. allergi eller anden sygdom. Jeg mener der i stedet kan stå nedenstående forslag, som ikke er så hårdt formuleret. Forslag til ændring. ... Kun hvis barnet har en lægeerklæring, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid.
Børnehuset Gl. Bagsværdvej – LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Humlehuset - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Vuggestuen Kaplegården – VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Spurvehuset - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Vuggestuen Børnereden - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger (sammen med kursus vil vedtægten styrke det fremadrettede arbejde)
Taarbæk Børnehus	Tilføjet en beskrivelse af distriktsledelsesmodellen som bilag til styrelsesvedtægten
Børnehuset Eremitagen - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Carlshøj - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Lærkereden - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud August 2018

Punkt 32: Ændring af lukketid for mikrobiblioteket i Virum i weekenden (Beslutning)

00.14.10-G01-1-18

Resume

Virumhallerne ønsker at reducere åbningstiden i weekends med en time fra kl. 18.00-19.00, da der ikke er efterspørgsel på denne time fra idrætsudøverne. En reduktion af åbningstiderne vil have betydning for mikrobibliotekets åbningstid, der følger hallernes åbningstider.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at åbningstiderne for mikrobiblioteket i Virumhallerne reduceres en time på lørdage og søndage.

Sagsfremstilling

Mikrobiblioteket i Virum er beliggende i Virumhallerne og har indgang via hovedindgangen til hallerne. Virumhallerne er bemandede, og mikrobibliotekets åbningstider er indenfor hallernes åbningstid. Reduktion af hallernes åbningstid vil medføre reduktion af mikrobibliotekets åbningstid.

Virumhallernes og mikrobibliotekets åbningstid er mandag-torsdag kl. 8.00-22.00 og fredag-søndag kl. 8.00-19.00. Da idrætsforeningerne ikke efterspørger trænings- eller kamptid lørdag-søndag fra kl. 18.00-19.00, vurderes det at personaleressourcerne kan udnyttes bedre ved at lukke hallerne en time tidligere nemlig kl. 18.00 lørdage og søndage. Til sammenligning lukker Lyngby Idrætsby i forvejen kl. 18.00 lørdage og søndage.

Medarbejderne på idrætsområdet løser opgaver udover bemanning af hallerne, som for eksempel rengøring, gartnerisk vedligeholdelse på foreningsejendomme og idrætsanlæg, indvendig vedligeholdelse og lukning af Fuglsanggårdsskolen, Lundtoftehallen og Virum Gymnasiums hal på de dage, hvor foreningerne benytter hallen. Ved en reduktion af åbningstiden vil personaleressourcen på en time henholdsvis lørdag og søndag blive anvendt på andre tidspunkter til ovennævnte opgaver.

Adgangsstatistikken for mikrobiblioteket viser, at der i april, maj og juni 2018 har været mellem nul og fem brugere fra kl. 18.00-19.00 på lørdage og søndage.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 26:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 11:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Punkt 33: Forslag til nye åbningstider i Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (Beslutning)

00.00.00-P20-24-18

Resume

Som et led i den styrkede formidlingsindsats på Stadsarkivet foreslår forvaltningen at omlægge åbningstiden på læsesalen, så den bliver tilpasset til det nuværende besøgsmonster, samt at introducere muligheden for at ”booke en arkivar”.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fra 1. september 2018 holdes åbent på læsesalen tirsdag-torsdag kl. 14-16 samt og indføres nyt servicetilbud ”book en arkivar”.

Sagsfremstilling

På læsesalen på Stadsarkivet i Lyngby har lokalhistorisk interesserede mulighed for at foretage egne arkivstudier i samlingen. De nuværende åbningstider er mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14.00-16.00 samt torsdag kl. 14.00-20.00. Der er ca. 650 brugere af læsesalen om året. Mange vælger at kommunikere skriftligt i stedet. Der er ca. 1.000 forespørgsler på mail om året.

Udover adgangen til læsesalen er der mulighed for at se udstillinger på 1. sal i hovedbygningen. Besøgstallet i udstillingerne er stigende. Det er sket efter, at temaerne nu bliver udviklet med en aktuel og borgerrettet vinkel, og efter at udstillingsområdet delvist er sat i stand. Derudover tilbyder Stadsarkivet aktiviteter i forbindelse med de to årlige udstillinger. De seneste udstillinger har været: Den røde Ballon – en arkivudstilling samt Arkivkunst og Lyngbyportrætter. Kommende udstillinger bliver Skoleliv og Butiksliv.

De nuværende åbningstider afspejler et primært fokus på betjening af læsesalen. Det sker jævnligt, at der ikke kommer besøgende, som benytter læsesalen i åbningstiden – og især i den sene torsdagsåbningstid er det yderst sjældent, at der er besøgende. Med Stadsarkivets nye formidlingsprofil har der været stor tilslutning til borgerrettede aktiviteter såsom arrangementer, skoletilbud og sociale medier. For at styrke det nye formidlingsfokus foreslår forvaltningen at koncentrere åbningstiden i læsesalen og at indføre en mulighed for at ”booke en arkivar”, når interesserede har brug for det. Det vil give mulighed for at fokusere mere på formidlingen og at give et mere målrettet tilbud i læsesalen, da der herved også bliver mulighed for at forberede besøgene.

Forvaltningen foreslår, at åbningstiden fremover koncentrerer på tre hverdage - tirsdag-torsdag kl. 14-16 i kombination med mulighed for at ”booke en arkivar”.

Lovgrundlag

Arkivloven.

Økonomi

Inden for rammen, idet der er tale om en omlægning og prioritering af de nuværende ressourcer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 27:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. august 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

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

Punkt 34: Ansættelse af fem flygtninge/familiesammenførte i en toårig IGU på kommunens offentlige plejehjem (Beslutning).

15.00.00-G01-67-18

Resume

Forvaltningen indstiller, at der med virkning fra oktober 2018 oprettes fem IGU-forløb til flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge på kommunens offentlige plejehjem. Forslaget er udarbejdet som et beredskabsforslag, men fremlægges som selvstændig sag med henblik på at kunne igangsætte indsatsen i indeværende budgetår.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der med virkning fra oktober 2018 oprettes fem IGU-forløb til flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge på kommunens offentlige plejehjem.

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes IGU-forløb for 5 flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i en 2-årig Integrationsgrunduddannelse (IGU) på kommunens offentlige plejehjem.

IGU er en 3-årig forsøgsordning, der startede op i 2017. Forvaltningen ønsker derfor at ansættelserne startes op i oktober 2018, så de kan nå at blive afsluttet inden forsøgsperioden udløber. Forvaltningen foreslår, at udvalget på baggrund af denne sag beslutter, at der afsættes en ramme, som dækker praktikløn til ansættelse af fem flygtninge/familiesammenførte til flygtninge i et 2-årig IGU-forløb på kommunens offentlige plejehjem.

Baggrund

En undersøgelse fra Rockwoolfonden (2015) viser, at kun 5 pct. af flygtningekvinderne er i beskæftigelse efter 4 år. Kvinderne har typisk erfaring med huslige opgaver, pleje og omsorg, men begrænset skolebaggrund og erhvervs erfaring.

Der er brug for en indsats, som tager afsæt i kvindernes kompetencer, og som bidrager til, at de opnår ordinær beskæftigelse. Samtidig melder Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden om mangel på arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet – herunder særligt social- og sundhedsassistenter.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 15 pct. af de kvindelige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet siden 2014, i beskæftigelse, mens det er ca. 41 pct. af mændene.

Hillerød, Allerød, Halsnæs, Furesø og Gribskov kommuner har allerede ansat flygtninge i offentlige IGU-stillinger. Furesø har f.eks. ansat 20 flygtninge i offentlige IGU.

Organisering af IGU forløb på kommunens offentlige plejehjem

Integrationsgrunduddannelsen målrettes flygtningekvinder i alderen 18 til 40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år.

Uddannelsen gennemføres som et praktikforløb, hvor flygtningekvinderne er tilknyttet offentlige plejehjem og modtager overenskomstmæssig elevløn – i alt 84 uger. Hertil kommer 20 ugers skoleforløb med uddannelsesgodtgørelse. Skoleforløbet bidrager til, at flygtningen fastholder beskæftigelsen. Samtidig opkvalificeres flygtningen til at starte på den ordinære social- og sundhedshjælperuddannelse efter endt IGU. Skoleforløbet gennemføres som kombineret sproguddannelse- og erhvervsuddannelse. Her er eksempler på AMU-fag, som indgår i forløbet: Håndhygiejne i socialt og

pædagogisk arbejde; Håndtering af uheld og ulykker; Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job; Praktisk hjælp til ældre; Arbejde med ældre i eget hjem; Værtsskab og sociale rammer for ældres måltider.

Center for Arbejdsmarked tilknytter en virksomhedskonsulent, som står for at rekruttere flygtningekvinder, igangsætte og følge op på IGU-forløbene.

Forslaget er oprindeligt udarbejdet som et beredskabsforslag til Budget 2019-2022, men forelægges som selvstændig sag med henblik på at kunne igangsætte indsatsen tidligere.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig
Løn under IGU og tillæg til praktikløn	Beskæftigelse	105	419	315			
Mindreudgifter til forsørgelse (integrationsydelse)	Beskæftigelse	-130	-519	-467	-312	-312	
Resultattilskud	Beskæftigelse		-375				
I alt (kassen)		-25	-475	-153	-312	-312	Ja

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Forslaget består af udgifter i 2018, 2019 og 2020 på henholdsvis 105.000 kr., 419.000 kr. og 315.000 kr., det dækker over:

- Løn under IGU, lønnen afhænger af den civile status. Her er det forudsat af kvinderne er forsørgere (ikke ene forsørgere). Lønnen gives i alt i 84 uger.
- Tillæg til praktiklønnen der svarer til forskellen mellem integrationsydelsen og ydelsen under praktik, således at borgeren ikke oplever en nedgang i indtægten ved at starte i et IGU-forløb.
- Der indgår 20 ugers skoleforløb i løbet af de to års IGU-forløb og udgifter til skoleforløb og uddannelsesgodtgørelse afholdes af staten.

Forslaget består af indtægter og sparede udgifter i 2018, 2019 og 2020 på henholdsvis -130.000 kr., -894.000 kr. og -467.000 kr. og i 2021 og frem på -312.000 kr., det dækker over:

- Resultattilskud fra staten på 75.000 kr. pr. borger efter gennemførelse af 6 måneders IGU-forløb.
- Mindreudgifter til forsørgelse på -130.000 kr. i 2018, -519.000 kr. i 2019 og -467.000 kr. i 2020, da borgerne alternativt modtager integrationsydelse.
- Besparelse på forsørgelsesudgifter efter endt IGU-forløb (september 2020) og fremadrettet. Det forudsættes, at 3 ud af de 5 borgere kommer i beskæftigelse eller fortsætter i den ordinære social- og sundhedshjælperuddannelse. Det forudsættes, at indsatsen fremrykker tidspunktet for selvforsørgelse med 2 år.
- De økonomiske konsekvenser er beregnet som en varig effekt i forventning om, at ordningen enten forlænges eller permanentgøres. Resultattilskud og indtægter fra staten i forbindelse med skoleforløb er ikke indregnet i de økonomiske konsekvenser fra oktober 2020 og frem, da indholdet af en eventuel forlængelse eller permanentgørelse endnu ikke kendes.

Forslaget indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsrådets aktivitetsramme nedjusteres med -25.000 kr. i 2018, -475.000 kr. i 2019, -153.000 kr. i 2020 og -312.000 kr. i 2021 og frem.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da stillingerne ikke erstatter ansatte i eksisterende stillinger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 32:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2018

Anbefalet, dog idet det forudsættes i denne slags stillinger, at der er fokus på sprogkundskaber.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokolat anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat godkendt.

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

Punkt 35: Udpegning af flere medlemmer til den første bestyrelse for FGU institution (Beslutning)

54.18.00-A00-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018, at Karsten Lomholt (C) skal repræsentere Lyngby-Taarbæk Kommune i den nye bestyrelse for FGU. Embedsmandsgruppen har siden udpegningen i juni arbejdet med sammensætningen af den øvrige bestyrelse, og fremlægger nu et samlet forslag, som bl.a. indbefatter at Medieskolen og Ballerup/Herlev produktionsskole er repræsenteret i bestyrelsen i en overgangsfase. Derudover peges der på repræsentanter fra to erhvervsskoler. Embedsmandsgruppens forslag fremlægges for de deltagende kommuner med henblik på samlet indstilling til Undervisningsministeriet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Camilla Saebel og Kristian Stagis indstilles som medlemmer af den første bestyrelse for den kommende FGU institution
2. Undervisningsministeriet anmodes om to yderligere pladser i den første bestyrelse for den kommende FGU institution, og at disse pladser besættes med Dorete Dandanell og Søren Slotså.

Sagsfremstilling

På baggrund af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som regeringen indgik 13. oktober 2017 med et bredt flertal af Folketingets partier, offentliggjorde Undervisningsministeren 22. juni 2018 sin beslutning om dækningsområder for Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt institutions- og skoleplaceringer. På landsplan oprettes der i alt 27 institutioner og 88 skoler. Gladsaxe Kommune indgår i dækningsområde med Herlev, Ballerup, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner med institutionsansvar placeret i Gladsaxe Kommune og to tilhørende skoler: en i Gladsaxe Kommune og en i Ballerup Kommune.

Den 25. juni 2018 modtog kommunerne brev fra Undervisningsministeriet om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser. Kommunerne bliver i brevet bedt om inden den 24. august 2018 at fremsende navnene på de personer, de peger på som medlemmer til den første bestyrelse.

Den første bestyrelse skal fungere i perioden 01.09.2018 - 01.08.2019 og vil skulle varetage de opgaver, der skal iværksættes og gennemføres for at institutionerne kan påbegynde udbuddet af FGU fra 01. august 2019.

Disse opgaver indebærer blandt andet ansættelse af leder til institutionen, udarbejdelse af strategi, handleplan og faglige temaer for det første skoleår, afklaring af overdragelse af aktiver og passiver fra VUC og produktionsskoler samt planlægning af de fysiske rammer på udbudsstederne.

Bestyrelsens medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskab.

Bestyrelsen for FGU-institutionen sammensættes af nedenstående repræsentanter og kan ifølge loven udvides med yderligere to medlemmer:

- Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
- En repræsentant fra erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer, A-siden
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer, B-siden

- En medarbejderrepræsentant

På bestyrelsens møder deltager desuden en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en tilforordnet elevrepræsentant.

Bestyrelsen udpeger selv sin formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Herudover er der, som nævnt, mulighed for udpegning af yderligere 2 medlemmer i skolens dækningsområde. Bestyrelsen vælges af Undervisningsministeriet på baggrund af indstillinger fra ovennævnte interessenter.

Der kan indstilles forslag til medlemmer til de 2 pladser fra kommuner, fra arbejdsmarkedets organisationer eller relevante skoler. Derved kan både kommuner, organisationer og institutioner hver især indstille flere medlemmer. Undervisningsministeren træffer den endelige beslutning om sammensætning af bestyrelsen.

Vedrørende sammensætningen af bestyrelsen, er de fem kommuner i dækningsområdet for FGU (Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Ballerup og Herlev) enige om følgende:

Hver kommune udpeger et byrådsmedlem/medlem af kommunalbestyrelsen til den første bestyrelse. Dette er sket i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. juni 2018.

De fem kommuner indstiller i fællesskab yderligere to medlemmer. Det indstilles, at Camilla Saebel fra NEXT og Kristian Stagis fra TEC udpeges til bestyrelsen. NEXT og TEC udbyder en lang række erhvervsuddannelser og brobygningsforløb såsom EUD 10, og vil være naturlige aftagere for mange de unge, der gennemgår et FGU forløb. Det kommende samarbejde mellem FGU og skoler som NEXT og TEC er afgørende for at sikre de optimale overgange for de unge til en ungdomsuddannelse.

Herudover anmodes om, at der fra ministeriets side udpeges to medlemmer mere end forudsat. Kommunerne vil samtidig foreslå, at de to ekstra medlemmer alene skal være gældende i den første bestyrelse frem til 1. august 2019. Det vurderes at være af stor betydning for den fremtidige FGU institution, at Ballerup Herlev produktionshøjskole (BHP) og Medieskolen Lyngby er repræsenteret i bestyrelsen det første år, idet den nye FGU institution bygger på en virksomhedsoverdragelse af de to skoler. De vil således være en central del af fundamentet den kommende institution, særligt i opstarten. Derfor ønsker kommunerne i dækningsområdet, at den kommende FGU bestyrelse også har repræsentation af et bestyrelsesmedlem hver af de to skoler.

Det indstilles derfor, at Dorete Dandanell, formand for Medieskolen Lyngbys bestyrelse, og Søren Slotså, bestyrelsesmedlem fra Ballerup Herlev Produktionshøjskole, hver får en plads i bestyrelsen.

Efter den 1. august 2019 nedsættes en bestyrelse, hvor funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Lovgrundlag

L 200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 33:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 14. august 2018, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling har TEC meddelt, at de ønsker at indstille Thomas Mikkelsen og ikke Kristian Stagis.

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet at indstille Thomas Mikkelsen i stedet for Kristian Stagis.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt at indstille Thomas Mikkelsen i stedet for Kristian Stagis.

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

Punkt 36: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

05.02.01-K02-61-18

Punkt 37: Lukket: Udbudssag

05.01.02-G00-1-18

Punkt 38: Lukket: Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2018 (Beslutning)

27.00.00-A00-8-18

Punkt 39: Vejnavne til Trongårdens Byområde og langs traceet (Beslutning)

05.01.01-G01-2-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til vejnavne i traceet samt til det nye byudviklingsområde "Trongårdens Byområde". DTU giver området en væsentlig identitet, og da det forventes, at virksomheder, der placerer sig i traceet, vil få samarbejde med DTU, foreslås det at opkalde vejene efter personer med ingeniørvidenskabelig baggrund. For så vidt angår Trongårdens Byområde er der foreslået navne, der ligger sig tæt op ad den eksisterende navnenomenclatur i området eller har relation til det nye tekniske gymnasium.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der vedtages en liste, hvorefter der kan tildeles vejnavne til vejene i traceet, og at de første virksomheder på hver vej i traceet får lov at udpege navn fra listen til vejnavn. Forvaltningen bemyndiges herefter til at træffe endelig afgørelse om at fastsætte vejnavne efter endt høringsperiode for vejene langs traceet.
2. hovedvejen til Trongårdens Byområde navngives "Trongårds Allé" eller H.C. Ørsteds Allé, og de 3 stikveje fra "Trongårds Allé/HC Ørsteds Allé" navngives hhv. Trongårdsager, Trongårdsvang og Trongårdsløkke.

Sagsfremstilling

Ifølge de interne retningslinjer må der ikke vælges vejnavne med henvisning til nulevende personer. Derudover må et vejnavn ikke bestå af mere end 20 anslag, hvorfor nogle af de nedenstående vejnavneforslag ikke indeholder hele fornavnet.

Udgangspunktet for nedenstående forslag til vejnavne i traceet er en hædring af forskere/personer, som har udmærket sig - enten som banebrydende personer, fordi de har leveret forskning på et højt plan eller har stået i spidsen for særlig skelsættende opfindelser, og fælles er, at de har haft en tilknytning til DTU. Forvaltningen foreslår, at vejnavnene afsluttes med "'s Vej", da tilgrænsende vejnavne i området i dag ender på "Vej".

Navneforslag til traceet:

Forvaltningen har anmodet DTU om at inspirere med forslag til vejnavne. Disse fremgår nedenfor, og der er redegjort nærmere for disse (bilag).

- A. Rosenfalcks Vej efter professor, civilingeniør Annelise Rosenfalck (1922- 2004). Blev uddannet svagstrømsingeniør i 1947, og var en af to første kvindelige elektroingeniører i Danmark.
- J. W. Jørgensens Vej efter civilingeniør Johanne Wille Jørgensen (1883-1975). Den 8. kvindelige kandidat fra Den Polytekniske Læreanstalt. Hun engagerede sig bl.a. i husholdningssagen og blev foregangskvinde for rene og sikre husholdningsprodukter.
- Agnes Klingbergs Vej efter civilingeniør Agnes Klingberg (Født i 1897). Den ene af to første kvindelige kandidater fra Den Polytekniske Læreanstalt. Blev kemiingeniør som 24-årig i 1897. Hun tog i 1900 patent på "Fremgangsmåde til Imprægnering af farvet og ufarvet Kalk – eller Cementpuds mod Fugtighed"
- Julie Arenholts Vej efter civilingeniør Julie Arenholt (1873-1952). Den 3. kvindelige ingeniøruddannet i Danmark i 1901. Fra 1910 og til sin pension var hun fabriksinspektør i Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet, hvor hun førte tilsyn med arbejdsforhold og hygiejne i bagerier og konditorier.
- Ebba Lunds Vej efter professor, civilingeniør Ebba Lund (1923 - 1999) kunne ikke reserveres, idet der findes et enslydende vejnavn indenfor den tilladte afstand.

Herudover kan følgende navne ligeledes overvejes:

- P.V. Brüels Vej efter Per Vilhelm Brüel (1915-2015), som var akustiker og opfinder. Medstifter af Brüel og Kjær.
- O. Nyquist Arups Vej efter Ove Nyquist Arup (1895-1988), som var bygningsingeniør og direktør for Arup & Arup Ltd. Og efterfølgende stifter af Ove Arup & Partners.
- L.A. Colding's Vej efter Ludvig August Colding (1815-1888), som var vandinspektør, stadsingeniør og påviste sammen med Julius Thomsen at forurening af drikkevandet var sandsynlig kilde kolerasmite mm.
- P. Brinch Hansens Vej efter Per Brinch Hansen (1938-2007), som var en af pionererne inden for udvikling af parallelprogrammering og principper for operativsystemkerner.
- Povl Ole Fangers Vej efter Povl Ole Fanger (1934-2006), som forskede i indeklimaets påvirkning på mennesker, var førende på sit felt og indførte enhederne olf og decipol.

Vejnavneforslag til Trongårdens Byarealer

I området er der i forvejen vejnavne som Lundtoftegårdsvej, Trongårdsvej, Trongårdsparken, Hvidegårdsparken. Dvs. vejnavne, der relaterer sig til en fortid, hvor der lå en række gårde.

På det ældste tilgængelige matrikelkort (1813-1854) er matriklen nr. 8 b angivet. Den matrikel eksisterer stadig, dog i en lidt reduceret udgave og det er på store dele af denne matrikel, at det nye byområde skal bygges. På det gamle matrikelkort er arealet en meget veldefineret matrikel med sin egen ejer og med et hegn/dige omkring. Idet det meget muligt kunne være en dyrkningsmark i fortiden, kunne udtryk som ager, vang/vænge eller løkke anvendes i vejnavnet.

Hovedvejen til området indrettes som en allé med træer på begge sider af vejen, hvorfor vejnavnet også kunne ende på allé.

Derfor foreslår forvaltningen følgende vejnavne:

- Trongårds Allé
- Trongårdsager,
- Trongårdsvang,
- Trongårdsvænge,
- Trongårdsløkke,
- Trongårdens Byvej,
- Ny Trongårdsvej,

TEC har endvidere ønsket at vejnavnet til TEC over Trongårdens byområde bliver H. C. Ørsted's Allé.

Vejnavnene er reserveret i Danmarks Adresse Register.

Det nye område forventes at bestå af 190 boliger med 1 hovedvej og 3 stikveje fra denne hovedvej. Derfor foreslår forvaltningen at hovedvejen navngives Trongårds Allé og de 3 stikveje navngives hhv. Trongårdsager, Trongårdsvang og Trongårdsløkke, således udrykningskøretøjer kan finde vej i området.

Der skal foretages høring af vejnavnet, jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Denne høring foretages i forbindelse med planlægningsfasen for vejanlæggene.

Lovgrundlag

Adresseloven, LOV nr 136 af 01/02/2017, §2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i Adresseloven.

Økonomi

Alle omkostninger vil indgå i byggemodningen for det enkelte vejprojekt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 30. august 2018, pkt. 1:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 30. august 2018, pkt. 1:

Økonomiudvalg 2018-2021, 23. august 2018, pkt. 18:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. august 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 1) Ø og A foreslog at listen indeholder vejnavne med lokalhistorisk islæt med henvisning til 2. Verdenskrig.

For stemte 2 (A og Ø)

Imod stemte 5 (C (4)og F (1))

Ad 1) Anbefalet at de i sagen angivne vejnavne fremgår af listen

Ad 2) Udsat med henblik på at få forslag til vejnavne med lokalhistorisk islæt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 1) Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at finde flere navne.

Ad 2) Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet supplerende bilag med forslag til vejnavne (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 30. august 2018

Ad 1) Anbefalet at listen til vejnavne indeholder følgende navne relateret til politikere, i prioriteret rækkefølge, jf. det supplerende bilag til sagen:

Ingvar Nørgaard

Paul Fenneberg

Gerda Mundt

Karen Schack

Gunna Christensen

Ole Harkjær

Kai Aage Ørnskov

2) Udsat jf. protokollat af den 15. august 2018.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. august

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af den 30. august anbefalet.

Ad 2) Udsat jf. Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af den 15. august 2018.

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 30. august godkendt.

Ad 2) Udsat jf. Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af den 15. august 2018.

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

Bilag

Indstilling til vejnavne i Traceet

Teknologihistorie DTU Vejnavne Kvinder 2018

Supplerende bilag - Vejnavneforslag til Traceet