

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-04-2020

**Mødedato** Torsdag d. 23. april 2020 kl. 16:00

**Mødested** Skypemøde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Ændring af planlagt budgetseminar (Beslutning).....	4
Tiltag for det lokale handelsliv i Lyngby (Beslutning).....	5
Deltagelse i forsøg med mundbind (Beslutning).....	8
Opdeling af lokaleprojekter på Virum Skole og Fuglsangårdsskolen (Beslutning).....	10
Anlægsbevilling til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal (Beslutning).....	13
Anlægsregnskab for slidlag 2018 og 2019 (Beslutning).....	15
Anlægsregnskab - Broer og bygværker (Beslutning).....	17
Ansøgning til Bæredygtighedspuljen: Opmarkering af cykelsti (Beslutning).....	19
P-søgeringen - vejprojekt for Kanalvej (Beslutning).....	21
Indledende beslutninger om Trafikbestilling 2021 – herunder principper for udbud af buslinjer (Beslutning).....	23
Evalueringsrapport af to kryds på Klampenborgvej (Beslutning).....	27
Udskiftning af armaturer til vejbelysning langs letbanen (Beslutning).....	32
Merudgifter til drift af dagtilbud grundet Covid19 (Beslutning).....	35
Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole - areal til legeplads (Beslutning).....	37
Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning).....	41
Korrektion af teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé (Beslutning).....	45
Meddelelser.....	47
Bevilling til entreprenørjurist samt til ekstern bistand til anlægsprojekter (Beslutning).....	48
Henvendelse om permanent badebro ved Frederiksdal Fribad (Beslutning).....	51

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Sagerne

Pkt. 19 om

Bevilling til entreprisejurist samt til ekstern bistand til anlægsprojekter (Beslutning)

Pkt. 20 om

Henvendelse om permanent badebro ved Frederiksdal Fribad (Beslutning)

Nyt pkt. 21 om Lukket: Personalesag (Beslutning). Sagen behandles på særlig dagsorden for personalesager.

blev optaget på dagsorden.

Dagsorden blev herefter godkendt.

## **Punkt 2: Ændring af planlagt budgetseminar (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Der skal tages stilling til en udskydelse og tilpasning af budgetseminaret fra tidligere vedtaget budgetproces.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at budgetseminaret udskydes samt afvikles som et halvdags-seminar, jf. sagsfremstillingen.

### **Sagsfremstilling**

I den justerede budgetproces var der planlagt et heldags budgetseminar torsdag, d. 7. maj 2020 med fysisk fremmøde. Corona-situationen giver en række udfordringer i forhold hertil.

For det første er der indtil 10. maj fortsat lukket ned på Rådhuset og for aktiviteter med mere end 10 personer. Det betyder, at seminaret i givet fald skulle gennemføres virtuelt, hvad omfanget og stoffet ikke er egnet til.

For det andet giver den øjeblikkelige situation en række udfordringer for dels at få arbejdet med omstillingsstrategien i det tempo og på den måde, som forvaltningen oprindeligt havde forudsat og dels at få overblik over de økonomiske udfordringer – både ift. Covid 19 og andre.

Det nye seminar

Seminaret ændres til et halvdagsseminar på ca. 4 timer. Seminaret vil fortsat være et overblik over den økonomiske situation og en status for nogle af de store temaer under omstillingsstrategien – men nu i en mere komprimeret form – jf. vedlagte udkast til program. Hvis omstændighederne ikke tillader det, vil seminaret helt eller delvist blive afviklet digitalt.

Forvaltningen fastsætter dato og tidspunkt i dialog med budgetforligspartierne.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Godkendt, idet budgetseminarets varighed udvides til 6 timer, hvis det er med fysisk fremmøde.

### **Bilag**

Program budgetseminar 2020

## **Punkt 3: Tiltag for det lokale handelsliv i Lyngby (Beslutning)**

24.00.00-G01-14-20

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har taget initiativ til en dialog med de lokale brancheorganisationer, turismenetværket samt Vidensbyen vedrørende genåbning i forbindelse med Covid19. I denne sag bliver der redegjort for de tilbagemeldinger, der er fremkommet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. de indkomne forslag drøftes,
2. der efterfølgende fremlægges selvstændige sager om igangsættelsen af konkrete tiltag for det lokale erhvervsliv,
3. forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige dispensationer og tilladelse til at bibeholde den opsatte konstruktion i Ulvedalene til Hobitten 2021,
4. forvaltningen arbejder videre med øget/ændret skiltning i forbindelse med anlægsopgaver i Kgs. Lyngby.

### **Sagsfremstilling**

Siden Covid-19-krisens start er der igangsat en række tiltag for at sikre, at erhvervslivet kommer så godt igennem Covid-19-krisen som muligt.

På nationalt plan er der vedtaget en række hjælpepakker. Forvaltningen gør via Erhvervsnyt, erhvervskontakten samt kommunens digitale platforme erhvervslivet opmærksomme herpå. Det er administrationens oplevelse, at denne tilgang virker godt. Nyhedsbreve mv. kan ses på kommunens hjemmeside.

På kommunalt niveau har kommunalbestyrelsen vedtaget flere indsatser, der har fokus på det lokale erhvervsliv på lidt kortere sigt, jf. bl.a. Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. april 2020 pkt. 31 og 32 om blandt andet udskydelse af opkrævning af dækningsafgift, fremrykning af betaling for ydelser samt fremrykning af betalinger og tilskud til kultur- og foreningslivet.

Samtidig har forvaltningen også fokus på en nærmere afdækning af tiltag, der også på længere sigt kan hjælpe det lokale erhvervsliv. I denne sag gives der en foreløbig status på den aktuelle dialog.

#### **Dialog om tiltag under genåbningsfasen**

I den genåbningsfase, vi nu går ind i, kan der være andre initiativer, der kan vise sig at være til hjælp for det lokale erhvervsliv. Kommunalbestyrelsen har derfor henvendt sig til Handelsforeningen i Kgs. Lyngby, Virum-Sorgenfri Borger- og Handelsforening, Håndværkerforeningen, kommunens turismenetværk samt Vidensbyen med en invitation til dialog om hvordan erhvervslivet ser kommunens muligheder for at gøre en forskel i genåbningsfasen (bilag).

Der er indkommet tilbagemeldinger fra Handelsforeningen i Kgs. Lyngby, Vidensbyen, Håndværkerforeningen, Strømmen (Baadfarten), Bakken og Frilandsmuseet, som alle ser frem til den fortsatte dialog.

Flere af de indkomne forslag er delelementer i allerede eksisterende dialoger parterne imellem, og enkelte forslag er allerede igangsat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. april 2020 pkt. 31. Samtlige forslag samt forvaltningens umiddelbare kommentarer fremgår af oversigten (bilag).

Der er i hovedsagen ikke på nuværende tidspunkt tale om endeligt færdigformulerede forslag/tiltag, der er tilstrækkeligt belyst til, at de kan implementeres direkte. Forvaltningen og borgmesteren vil fortsætte dialogen med erhvervslivet med henblik på en yderligere kvalificering af forslagene og mulige tiltag på både kort og lang sigt.

Konkret er der dog bedt om ændret/forøget skiltning i forbindelse med omkørsler vedrørende anlægsarbejder i Kgs. Lyngby. Forvaltningen er allerede i dialog med bl.a. DEAS om dette, og vi forventer at der sker ændret/øget skiltning i løbet af den nærmeste fremtid.

Ligeledes er der konkret bedt om at bibeholde den opsatte konstruktion i Ulvedalene (bilag), sådan at denne ikke skal pilles ned i 2020 og genopsættes i 2021 i forbindelse med opførelse af Hobbitten. Forvaltningen vil foreslå, at dette godkendes og forvaltningen meddeler de nødvendige dispensationer og tilladelser.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten, Lov om erhvervsfremme og statsstøtterejerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Centerchef Sidsel Poulsen deltog under punktets behandling.

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Der arbejdes videre med handelsforeningens forslag omkring et fælles magasin eller lignende samt forslag til understøttende kulturelle tiltag i byen.

Forvaltningen undersøger muligheden for at udvide udeserveringsarealer for eksisterende forretningsdrivende, når der åbnes op for udeservering.

Forvaltningen fortsætter dialog med erhvervslivet om praktik og andre beskæftigelsesmæssige initiativer.

Udvalget drøfter løbende indkomne input til tiltag, der kan igangsættes.

Ad 3-4) Godkendt.

## **Bilag**

Invitation til dialog

Forslag fra det lokale erhvervsliv

Hobbiten 2020-2021 Ansøgning

Lodsejerfuldmagt

Hegn om tribune

Byggepladshegn

## **Punkt 4: Deltagelse i forsøg med mundbind (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Kommunen er blevet kontaktet vedrørende et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge reduktion af COVID-19 smitte ved brug af mundbind udenfor sundhedsvæsenet. Det er forskere fra Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital, Amager-Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospitaler, der står for undersøgelsen for Region Hovedstaden.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, om kommunen aktivt skal opfordre medarbejdere til at deltage i forsøget.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsmyndighederne har for nyligt - ud fra et forsigtighedsprincip - åbnet op for, at værnemidler som visirer, mundbind mv. nu også må bruges af andre end udelukkende det personale, der er i kontakt med konstaterede Covid-19-smittede, eller personer med mistanke om at være smittet med Covid-19

På den baggrund arbejder forvaltningen med at få tilvejebragt de rette visirer til dele af personalet på ældre-, social- og sundhedsområdet med direkte borgerkontakt, hvor bl.a. afstandskrav om 2 meter ikke kan opfyldes, herunder f.eks. i forbindelse med personlig pleje.

Deltagelse i det nærværende forsøg med mundbind indebærer, at den ene halvdel af deltagere bliver kontrolgruppe og derfor potentielt ikke må bære værnemidler. Deltagelse i forsøget vil således potentielt kunne betyde, at personale, som ellers ville få visirer udleveret af kommunen, ikke måtte bære dem, såfremt de blev udtrukket til kontrolgruppen i forsøget.

På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at den ovenfor nævnte medarbejdergruppen med borgerkontakt kontaktes direkte og opfordres til at deltage. Forsøget er offentliggjort, og medarbejdere kan selv opsøge forsøget.

### **Kort om undersøgelsen**

Der er megen diskussion om ansigtsmaskers effektivitet og myndighederne anbefaler aktuelt ikke brug af masker udenfor sundhedsvæsenet pga. manglende dokumentation. Undersøgelsen skal være med til at afdække, hvorvidt masker kan være med til undgå spredning af COVID-19.

Undersøgelsen er målrettet medarbejdere med patient/borgerkontakt ansat i kommuner i Region Hovedstaden og ønsker at teste en hypotese om, at ansigtsmasker anvendt i befolkningen med det primære formål at forhindre egenberøring af mund og næse, kan halvere smitterisikoen.

Undersøgelsen er planlagt som et klassisk klinisk studie af 6.000 frivillige, der ved lodtrækning enten kommer i Gruppe A (n=3000, maskebrug i 30 dage) eller Gruppe B (n=3000, kontrol). Der mangler stadig deltagere til studiet for at komme op på 6000. Antallet af deltagere er sat for at opnå statistisk signifikans. Studiet starter hurtigst muligt. Ved afslutningen testes alle deltagere for corona-smitte. Region Hovedstaden leverer alt materialet gratis.

Regionen vil også fremsende materiale i form af et badge til medarbejderne, der skal bære masker, hvor der står: "Jeg tester mundbind - for dig og mig".

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Godkendt, at kommunen ikke aktivt opfordrer medarbejdere til at deltage i forsøget på grund af øvrige initiativer. Der bakkes i øvrigt op omkring forskningsprojektet. I de tilfælde, hvor medarbejdere har tilmeldt sig forsøget, vil vi understøtte deres deltagelse også i jobsituationen, såfremt det ikke strider imod kommunens brug af værnemidler.

# Punkt 5: Opdeling af lokaleprojekter på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-17-20

## Resume

I budgetaftalen 2018-21 blev der afsat 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokaler til undervisning i "Håndværk og Design" på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen. Kommunalbestyrelsen gav desuden i december 2019 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre "Skoleombygninger på Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" som følge af ændret klassesdannelse. Forvaltningen foreslår, at projekterne af hensyn til økonomistyring opdeles anderledes, så skoleombygningerne opdeles efter lokation/ skole i stedet for lokaletype. Opdelingen af projekterne er en budgetteknisk foranstaltning, der dog skal godkendes politisk i og med det vedrører forskellige anlægsprojekter. Samtidig anmodes der om, at det resterende rådighedsbeløb bevilliges samt, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Anlægsprojekterne "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" og "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" i stedet opdeles efter lokation til "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen" og "Lokaleombygninger Virum Skole" som beskrevet jf. Økonomiafsnittet,
2. der gives en anlægsbevilling på 3,066 mio. kr. til gennemførelse af lokaleombygninger på Fuglsanggårdsskolen i 2020, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samtidig med, at der gives mandat til at forvaltningen godkender projektforslaget,
3. der gives en anlægsbevilling på 3,066 mio. kr. til gennemførelse af lokaleombygninger på Virum Skole i 2020, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samtidig med, at der gives mandat til at forvaltningen godkender projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Anlægsprojekterne skal opgradere faglokaler til undervisning i "Håndværk og design" på de to skoler. Dette skal tilvejebringe et erfaringsgrundlag, som skal bruges ved opgradering af tilsvarende faglokaler på de øvrige skoler i kommunen.

Formålet med de mindre skoleombygninger er, at der skal etableres ekstra basislokaler for at løse de kapacitetsudfordringer, som de to skoler står over for i forbindelse med klassesdannelsen for skoleåret 2020/2021.

Projektstyring efter skole og ikke lokaletype

Rådighedsbeløbene blev afsat som puljer til basislokaler og faglokaler. Efter at puljerne er fordelt på skoler, har det vist sig, at basislokaler og faglokale på henholdsvis Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen udføres samtidig på den enkelte skole. Derfor er det hensigtsmæssigt at opdele budgetterne på de fysiske lokaliteter fremfor på lokaletyper, så der kan ske en agil økonomiopfølgning og projektstyring svarende til projekternes fremdrift på skolerne.

Derudover foreslår forvaltningen, at det resterende rådighedsbeløb bevilliges til gennemførelse af lokaleombygningerne samtidig med, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget. Dette foreslås for at undgå opbremsning i projektets fremdrift med det formål at sikre, at det er muligt at overholde en tidsplan, der indebærer at størstedelen af ombygningsarbejderne på skolerne udføres i sommerferieperioden, mens brugerne ikke er til stede.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Der er i 2020-priser afsat 6,798 mio. kr. til projektet "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen", hvoraf der er forbrugt 0,289 mio. kr. i 2019 og derfor resteret et korrigeret budget på 6,509 mio. kr. i 2020.

Der er i 2020-priser afsat 2 mio. kr. til projektet "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" i 2020.

Ved opdeling af projekterne foreslår forvaltningen at det korrigerede budget på 6,509 mio. kr. i 2020 fra projektet "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" opdeles ligeligt mellem de to skoler, mens de 2 mio. kr. i 2020 fra projektet "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" opdeles med 0,8 mio. kr. til Fuglsanggårdsskolen og 1,2 mio. kr. til Virum Skole. Det vil betyde, at det afsatte rådighedsbeløb til de lokationsopdelte projekter vil udgøre hhv. 4,055 mio. kr. til "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen" og 4,455 mio. kr. til "Lokaleombygninger Virum Skole".

I forhold til "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" er der tidligere givet anlægsbevilling på 0,667 mio. kr. (KMB 29.08.2019, sag 10) til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag til etablering af faglokalerne, mens der tidligere er givet en anlægsbevilling til "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" på det fulde rådighedsbeløb på 2 mio.kr. til mindre ombygninger på de to skoler (KMB 19.12.2019, sag 23).

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,066 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring samt øvrige omkostninger i forbindelse med gennemførelse af lokaleombygningerne på Fuglsanggårdsskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Anlægsbevillingen svarer til det resterende rådighedsbeløb efter opdelingen af projekterne, hvorfor den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 4,055 mio. kr.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 3,066 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring samt øvrige omkostninger med gennemførelse af lokaleombygningerne på Virum Skole, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Anlægsbevillingen svarer til det resterende rådighedsbeløb efter opdelingen af projekterne, hvorfor den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 4,455 mio. kr.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb, hvilket afviger fra det faseopdelte frigivelsesprincip angivet i anlægsstyringsreglerne da "Fase 3: Forslag og styrende budget" endnu ikke er færdiggjort. Ligeledes afviges der fra anlægsstyringsreglerne i forbindelse med, at der foreslås, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget. Det anbefales, at principperne afviges for at undgå opbremsning i projektets fremdrift med det formål at sikre, at det er muligt at overholde en tidsplan, der indebærer at størstedelen af ombygningsarbejderne på skolerne udføres i sommerferieperioden, mens brugerne ikke er til stede.

Pr. 25.03.2020 er der forbrugt 0,103 mio. kr. på projektet "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" i 2020, som vil blive omkonteret i forbindelse med opdelingen af projekterne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	4.055	0	0	0	0	Nej
Lokaleombygninger Virum Skole (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	4.455	0	0	0	0	Nej
Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (0060210067)	Økonomiudvalget / Anlæg	-6.509	0	0	0	0	Nej
Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole (0060210085)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.000	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

# Punkt 6: Anlægsbevilling til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal (Beslutning)

82.20.00-P20-4-19

## Resume

På Kommunalbestyrelsens møde 12 november 2019 (sag 4) blev der givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til de indledende faser i forbindelse med renovering af Trongårdsskolens svømmehal. Den oprindeligt estimerede udgift til de indledende faser var ikke beregnet af alle nødvendige arbejder i de indledende faser, og forvaltningen anmoder derfor om, at der gives en yderligere anlægsbevilling hertil. For at undgå opbremsning i projektets fremdrift foreslår forvaltningen, at det resterende rådighedsbeløb på 12,489 mio. kr. bevilges samtidig med, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget, som vedrører genopretning af anlægget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 12,489 mio. kr. til renovering af Trongårdsskolens svømmehal, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021, samtidig med, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Som led i sag om nødvendige budgetbehov i Budget 2019-22, behandlet af Kommunalbestyrelsen 28. juni 2018 (sag 3), blev der afsat 4,057 mio. kr. (4,0 mio. kr. i 2018-priser) til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter, vinduer, døre og belysning i Trongårdsskolens svømmehal. Efterfølgende viste et bygningssyn, at også fliser i bassin og bassinkant trænger til udskiftning. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 2. maj 2019 (sag 20) at afsætte yderligere rådighedsbeløb til renovering af svømmehallen. Den samlede anlægssum udgør fortsat 13,089 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 12. november 2019 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektledelse og ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af teknisk redegørelse og en løsningsbeskrivelse af renoveringen. Denne anlægsbevilling har vist sig at være for lav, da forvaltningen tidligere kun har søgt om bevilling til gennemførelse af byggeprogrammet og ikke alle de indledende faser, som også fatter udarbejdelse af projektforslag. Dette handler udelukkende om størrelsen af bevillingen til gennemførelse af de indledende faser og har ikke nogen indvirkning på det samlede afsatte budget og disponeringen af dette.

For at undgå opbremsning i projektets fremdrift foreslår forvaltningen yderligere, at det resterende rådighedsbeløb bevilliges samtidig med, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget. Da der er tale om genopretning af et anlæg vil godkendelse af projektforslaget udelukkende kræve en teknisk vurdering.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Den samlede anlægssum til renovering af svømmehallen udgør 13,089 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 0,253 mio. kr. i 2019 mens der er budgetlagt 8,336 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 12,489 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med renoveringen af svømmehallen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 13,089 mio. kr.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb, hvilket afviger fra det faseopdelte frigivelsesprincip angivet i anlægsstyringsreglerne da "Fase 3: Forslag og styrende budget" endnu ikke er færdiggjort. Ligeledes afviges der fra anlægsstyringsreglerne i forbindelse med, at der foreslås, at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget. Det anbefales, at principperne afviges for at undgå opbremsning i projektets fremdrift.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

# Punkt 7: Anlægsregnskab for slidlag 2018 og 2019 (Beslutning)

00.32.04-P19-1-19

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojekterne "Slidlag. Retablering af veje 2018" og "Slidlag. Retablering af veje 2019". Anlægsregnskabet for "Slidlag. Retablering af veje 2018" viser et mindreforbrug på 1,160 mio. kr., som er overført til "Slidlag. Retablering af veje 2019" i forbindelse med Regnskab 2018. Anlægsregnskabet for "Slidlag. Retablering af veje 2019" viser et mindreforbrug på 0,669 mio. kr., som i forbindelse med Regnskab 2019 er overført til anlægsprogrammet for 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne for "Slidlag. Retablering af veje 2018" og "Slidlag. Retablering af veje 2019" godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede 17. december 2017 (sag 4) at give en anlægsbevilling på 12.124.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder af prioriterede offentlige veje (kørebane, cykelstier og fortove) i 2018 og 2019. Prioriteringen besluttes af forvaltningen efter en årligt afholdt vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje samt forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand. Anlægsbevillingen blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Slidlag. Retablering af veje 2018" og "Slidlag. Retablering af veje 2019".

### Slidlag. Retablering af veje 2018

Den oprindelige anlægssum udgjorde 8.612.000 kr., og bestod af en anlægsbevilling på 7.397.007 kr. samt et ikke-bevilliget beløb på 1.214.993 kr. (2018-priser). I 2018 blev der overført et merforbrug på "Slidlag. Retabl. af veje i 2017" på -3.058.257 kr. i forbindelse med Regnskab 2017 (KMB 12.04.2018, sag 1) mens der blev givet en teknisk anlægsbevilling på 144.900 kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2018 (KMB 30.08.2018, sag 2) og overført 319.690 kr. i forbindelse med aflæggelse af regnskab for "Slidlag. Retabl. af veje i 2017" (KMB 04.10.2018, sag 4). Dette resulterede i en korrigeret anlægsbevilling på 4.803.340 kr.

Projektet har haft et forbrug på 4.858.284 kr. hvilket har resulteret i et merforbrug ift. den korrigerede anlægsbevilling på 54.944 kr. Ift. den den korrigerede anlægssum har projektets forbrug samlet set resulteret i, at et resterende rådighedsbeløb på 1.160.049 kr. blev overført til "Slidlag. Retablering af veje 2019" i forbindelse med Regnskab 2018.

I 2018 har anlægsbevillingen primært finansieret vedligeholdelsesarbejder på Gammel Bagsværdvej, Rustenborgvej, Gammel Lundtoftevej/Høstvej og Taarbæk Strandvej/syd. Mindreforbruget i 2018 skyldes en række uforudsete stop samt vejrlig.

### Slidlag. Retablering af veje 2019

Den oprindelige anlægsbevilling udgjorde 6.112.000 kr. (2018-priser). I 2018 blev der givet en teknisk anlægsbevilling på 144.900 kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2018 (KMB 30.08.2018, sag 2). I 2019 blev der på KMB 02.05.2019 (sag 5) tilført 355.461 kr. i forbindelse med regnskabsaflæggelse af projektet "Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning" mens der på KMB 29.08.2019 (sag 5) blev fremrykket 3.500.000 kr. fra anlægsprogrammet for 2021 til 2019. Derudover blev der givet en anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb (1.160.049 kr.) på KMB 03.10.2019 (sag 5). Tillagt P/L-fremskrivning til 2019-priser på 89.600 kr. resulterede dette i en korrigeret anlægsbevilling på 11.362.010 kr.

Projektet har haft et forbrug på 10.692.750, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 669.260 kr. Mindreforbruget skyldes, at enkelte planlagte arbejder blev udskudt pga. uforudsete forhindringer såsom fjernvarmearbejder i området, samt at enkelte fakturaer blev tilbageholdt som følge af udestående afklaring omkring korrekt fakturering af udførte arbejder.

I forhold til offentlige veje har anlægsbevillingen finansieret vedligeholdelsesarbejder på Bauneporten, Boelvej, Carlshøjvej, Lyngbygprdsvej, Strandvejen, Ulrikkenborg allé, Fuglsangvej (CS), Hummeltoften, Skolebakken, Virum Vandvej, Taarbæk Strandvej og Æblevænget.

I forhold til offentlige stier har anlægsbevillingen finansieret vedligeholdelsesarbejder på følgende stier og stistrækninger: Ermelundsstien, sti langs Sorgenfri station til Lottenborgvej, sti ved Kallelevbakken til Klokkebakken, sti langs Nærumbanen ved Brede station samt sti langs Nærumbanen ved Ørholm station.

## **Lovgrundlag**

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da mindreforbruget på 1,160 mio. kr. fra "Slidlag. Retablering af veje 2018" er overført til "Slidlag. Retablering af veje 2019" i forbindelse med Regnskab 2018, og da mindreforbruget på 0,669 mio. kr. fra "Slidlag. Retablering af veje 2019" er overført til anlægsprogrammet for 2020 i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 0060620098 Slidlag 2018

Anlægsregnskab 0060620133 Slidlag 2019

## **Punkt 8: Anlægsregnskab - Broer og bygværker (Beslutning)**

05.03.06-A00-1-19

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for "Renovering af broer 2019". Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,277 mio. kr., der ved regnskabsafslutning 2019 er overført til rådighedsbeløbet for "renovering af broer 2020". Af den samlede afgivne anlægsbevilling på 5,440 mio. kr., har der været et forbrug på 5,163 mio. kr.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har ca. 65 broer, hvoraf ca. 45 er betonbroer, og de resterende er træbroer. På baggrund af et gennemsyn af kommunens broer i 2016 er der udarbejdet en prioriteret vedligeholdelsesplan for broer i årene 2017-2021.

Den samlede anlægsbevilling, som der aflægges anlægsregnskab for, består af: Årlige puljemidler på 3,115 mio. kr., fremrykning af midler fra 2021 til 2019 (Kommunalbestyrelsen 29.08.2019 sag 5) 1,500 mio. kr., samt budgetoverførsler af tidligere års mindreforbrug (regnskabsresultat 2018 samt 3. anslåede regnskab 2018) på 0,825 mio. kr. - i alt en samlet anlægsbevilling på 5,440 mio. kr.

Der er i 2019 forbrugt 5,163 mio. kr. på anlægsprogrammet.

I forhold til de i bevillingssagen (Kommunalbestyrelsen 28.02.2019 sag 5) prioriterede projekter har anlægsbevillingen i 2019 finansieret udskiftning af bro over Mølleåen ved Vandværksvej, maling af rækværk på bro i Sorgenfri Slotspark over Mølleåen, istandsættelse af støttemure ved Virum station, færdiggørelse af arbejder ved bro over Strandmøllen samt diverse betonreparationer.

I forhold til hvad der var planlagt, udestår udskiftning af 2 broer over Åmosen samt afslutning af projektet vedrørende udskiftning af 2 trapper ved Ørholm station. Disse projekter kunne ikke udføres indenfor årets restbudget og er derfor planlagt til udførsel i 2020.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Af den samlede afgivne anlægsbevilling er på 5,440 mio. kr., har der været et forbrug på 5,163 mio. kr. Da restbevillingen på 0,277 mio. kr. allerede er overført til Anlægsprogrammet "Renovering af broer 2020" i forbindelse med regnskabsafslutning 2019, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

Renovering af broer 2019

# Punkt 9: Ansøgning til Bæredygtighedspuljen: Opmarkering af cykelsti (Beslutning)

00.22.04-A00-10-19

## Resume

Opgaveudvalg for Bæredygtighed anbefalede på mødet den 10. marts 2020 en ansøgning til bæredygtighedspuljen fra Vidensbyen, DTU og forvaltningen på 134.000 kr. til at synliggøre cykelruten mellem Lyngby Centrum og DTU med henblik på at øge antallet af cyklister og binde områderne mere sammen. Da beløbet er større end 50.000 kr., skal det besluttes af Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Opgaveudvalg for Bæredygtighed og Teknik- & Miljøudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen til Bæredygtighedspuljen godkendes.

## Sagsfremstilling

Ansøgning om 134.000 kr. fra Vidensbyen, støtte til opmarkering af cykelsti mellem DTU og centrum (bilag)

Vidensbyen har i samarbejde med DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgt om materialer til at skabe mere opmærksomhed omkring cykelruten mellem Lyngby Centrum og DTU. Projektet har til hensigt at koble Lyngby centrum og DTU tydeligere sammen både fysisk og visuelt. Ansøger vil evaluere på initiativet ved at lave trafiktællinger før og efter implementering. Ansøgers mål er, at initiativet kan øge antallet af cyklister på ruten. Målgruppen er pendlere mellem Lyngby centrum og DTU - særligt studerende og ansatte ved DTU samt nærliggende virksomheder. I forbindelse med initiativet vil der være en formidlingskampagne overfor de potentielle brugere af cykelstien, ligesom der vil være formidling til naboer til cykelstien, inden opmarkeringen implementeres.

## Anbefaling

Initiativet understøtter fokusområdet omkring CO<sub>2</sub>-reduktion i forslag til bæredygtighedsstrategi, og dets fremme af cykling, men understøtter også de sociale visioner med at koble DTU sammen med Lyngby Centrum. Forvaltningen anbefaler støtte til ansøgningen. Opgaveudvalg for Bæredygtighed har anbefalet ansøgningen på udvalgs møde den 10. marts 2020.

## Afledt drift som følge af initiativet

Der er tale om et 5-8-årigt pilotprojekt. Herefter skal der tages stilling til, om initiativet videreføres og opmarkeringen gentages, eller om den nedslidte markering fjernes helt. Finansiering hertil foreslås afgjort, som følge af en evaluering af initiativet efter fire år. Uafhængig af udfaldet af evalueringen skal der afsættes midler til enten afledt drift, til retablering af opmarkering ca. hvert 5.-8. år eller et engangsbeløb til fjernelse af markeringen.

## Lovgrundlag

Regler om statsstøtte, TEUF, artikel 107, stk. 1

## Økonomi

Pengene til medfinansiering af bæredygtige initiativer er afsat til Klima, miljø og natur under aktiviteten Administration, jvf. "Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien" KMB, 30. august 2018.

Der er i budgettet for bæredygtighedsstrategien afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af bæredygtige initiativer. Opgaveudvalg for Bæredygtighed kan godkende medfinansiering af initiativer på op til 50.000 kr. pr. stk. op til en samlet sum af 500.000 kr., mens større medfinansiering skal godkendes af Økonomiudvalget, som kan godkende bæredygtighedsprojekter for de resterende 1.500.000 kr.

Ifølge status på Bæredygtighedspuljen november 2019 er der bevilget 110.000 kr. af Økonomiudvalgets pulje.

Såfremt den anbefalede ansøgning om medfinansiering på 134.000 kr. godkendes, vil der være anvendt 244.000 kr. af Økonomiudvalgets pulje, og være 1.256.000 kr. tilbage.

Afledt drift

Såfremt evalueringen af forsøget anbefaler, at det skal gøres permanent, skal der afsættes afledt drift til projektet. Det forventes at koste ca. 100.000 kr. pr. 5.-8. år til retablering af opmarkeringen. Den afledte drift dækkes af puljen til Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Såfremt evalueringen af forsøget anbefaler, at det skal afsluttes, afsættes der et engangsbeløb på ca. 100.000 kr. af samme pulje til at få fjernet markeringen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Vidensbyen ansøgningsskema bæredygtighedsprojekter

# Punkt 10: P-søgeringen - vejprojekt for Kanalvej (Beslutning)

05.01.25-G01-77-19

## Resume

Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes et skitse- og detailprojekt med opdateret anlægsforslag samt afledt drift for ombygning af Kanalvej mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej. Ombygningen af Kanalvej er en del af P-søgeringsprojektet og skal være med til at forbedre fremkommeligheden i Lyngby Centrum både under anlæg af og i den efterfølgende driftsperiode med letbanen. Kanalvej ombygges for at forbedre muligheden for svingende bilister mod Klampenborgvej samt til P-kælderen under Klampenborgvej. Med denne sag skal der tages stilling til skitseprojektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skitseprojekt for ombygningen af Kanalvej godkendes.

## Sagsfremstilling

Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes et skitse- og detailprojekt med opdateret anlægsforslag samt afledt drift for ombygning af Kanalvej mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej. Kanalvej er i dag anlagt med ét kørespor i hver retning mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej. Frem mod krydset ved Klampenborgvej er der i dag venstresvingsbane mod P-kælderen, et ligeudspor mod fortsættelsen af Kanalvej og en højresvingsbane mod Klampenborgvej. Under anlæg af letbanen bliver Klampenborgvej på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej spærret for kørsel, da der bl.a. skal etableres et nyt byrum, hvor kørsel ikke vil blive tilladt. Forvaltningen forventer, at bilister, der anvender Kanalvej, enten skal mod nordøst ad Klampenborgvej eller i P-kælderen. Ligeudkørende mod den øvrige del af Kanalvej forventes omfangsmæssigt ikke at ændre sig mærkbart i fremtiden.

For at øge fremkommeligheden på Kanalvej har det foreliggende projektforslag fokus på forlængelsen af den eksisterende højresvingsbane mod Klampenborgvej (bilag).

For at øge fremkommeligheden samt trafiksikkerheden på Kanalvej lukkes midterhellen overfor "Kulturtorvet", så det fremtidigt kun er muligt at foretage "højre ind/højre ud"-manøvre fra parkeringsområdet.

For at sikre den nødvendige bredde af svingbanerne ved krydset Kanalvej/Klampenborgvej reduceres midterhellen. Efter udvidelsen af svingbanerne etableres ny afmærkning.

Ombygningen betyder, at eksisterende træer fældes. Der vil ske genplantning af et tilsvarende antal træer på den nye del af midterhellen overfor "Kulturtorvet".

Den eksisterende belysning ændres ikke.

I krydset ved Klampenborgvej vil midterhelle til fodgængere blive gjort smallere.

Den sydlige kørebane på Kanalvej ombygges ikke.

## Lovgrundlag

Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

## **Økonomi**

Der er i forbindelse med tilkøbsaftalerne med Hovedstadens Letbaneselskab indgået tilkøbsaftaler på i alt 20,0 mio. kr. i 2013-priser. Kommunalbestyrelsen besluttede (KMB 22.11.2018, sag 9) disponering af midlerne i tilkøbsaftalen. I sagen disponeres 2,0 mio. kr. i 2018 priser til "Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej". Som følge af prisfremskrivning er budgettet vokset til 2,037 mio. kr.

Det samlede udgiftsniveau i tilkøbsaftalen er vokset fra 20,0 mio. kr. i 2013 til 22,5 mio. kr. i 2020.

Til projekterne på P-søgeringen er der brugt 4.717.879 kr. ud af de 20 mio. kr. pr. 30. marts 2020.

Forvaltningen påtænker at anvende de afsatte midler vedrørende "Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej" til rådgiver og entreprisarbejder.

Rådgiver har overslagsmæssigt vurderet, at de samlede udgifter for anlægsarbejderne udgør ca. 1,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at evt. overskydende midler i dette delprojekt omprioriteres til øvrige projekter vedrørende P-søgeringen, når det forventede mindreforbrug er realiseret.

Der forventes ikke øgede driftsomkostninger som følge af ændringerne på Kanalvej.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Skitse Kanalvej - Jernbanevej

Kanalvej - skitse af ændringer

# Punkt 11: Indledende beslutninger om Trafikbestilling 2021 – herunder principper for udbud af buslinjer (Beslutning)

13.05.12-Ø00-2-19

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2021 hos Movia inden den 31. oktober 2020 samt give tilbagemelding om udbud af drivmidler til busser i udbud inden 9. oktober 2020. Udbuddet af busser med fossilfrie drivmidler forventes at være dyrere end dieseldrevne busser. Der er derfor behov for en stillingtagen til, hvilke besparelser der skal arbejdes videre med på de eksisterende buslinjer, samt en tilkendegivelse til Movia om forventningerne til drivmidler i de kommende udbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at der arbejdes videre med følgende besparelser, for at muliggøre omlægning til fossilfri drivmidler eller lignende:

- a. sammenlægning af linjerne 170 og 191 (mulighed 1). Besparelse 0,75 mio. kr.
- b. frekvensændringer på linjerne 190 og 194 (mulighed 3). Besparelse 0,2 mio. kr.

2. det godkendes, at Movia meddeles, at der i forhold til udbud af buslinjerne 190, 191, 192 og 194 ønskes indhentet tilbud på fossilfri drift og nulemission.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2021 hos Movia inden den 31. oktober 2020. Lyngby-Taarbæk skal desuden træffe beslutning om drivmiddel ifm. et igangværende udbud af buslinjer inden 9. oktober 2020. Af hensyn til den videre behandling af forslag til ændringer i busnettet inden efteråret 2020 fremlægges allerede nu en sag om busbestilling 2021. Endelig busbestilling 2021 fremlægges for udvalget til beslutning i august 2020. For at give en oversigt over den nuværende busbetjening er vedlagt et kort over Lyngby-Taarbæk Kommunes buslinjer samt den kommende letbane (bilag).

Forvaltningen har fra Movia modtaget en tids- og aktivitetsplan for trafikbestilling 2021, der giver et samlet overblik over de kommende aktiviteter på busområdet (bilag). Emnerne i denne plan gennemgås nedenfor.

## Udbud af buslinjer

Movia udbyder på vegne af kommuner og regioner løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbud definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav.

Igangværende udbud: I øjeblikket er Lyngby-Taarbæk i gang med udbud af buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183. I forbindelse med dette udbud har Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019 godkendt, at der ønskes priser på både dieselbusser, fossilfri drift samt nulemission for de 4 lokale linjer (180, 181, 182 og 183). Buslinje 179 deles med Gentofte Kommune, hvorfor Kommunalbestyrelsen godkendte, at drivmidlet for denne buslinje bliver fossilfrit. Endelige priser for de forskellige drivmidler forventes fremsendt fra Movia i september 2020. Kommunen skal herefter træffe valg af option senest den 9. oktober 2020, hvorfor der lægges en sag herom frem til politisk behandling i september 2020. I forbindelse med den tidligere politiske behandling i oktober 2019 er det oplyst, at der kan forventes ekstraudgifter på op til 2,9 mio. kr. afhængig af valg af drivmiddel. Udbuddet har driftsstart i vinteren 2021.

Kommende udbud: I forbindelse med udbud for buslinjerne 190, 191, 192 og 194 skal kommunen træffe beslutning om udbudsgrundlag, herunder hvilket drivmiddel der ønskes indhentet priser på. Movia meddeles, at der i forhold til udbud af buslinjerne 190, 191, 192 og 194 ønskes indhentet tilbud på fossilfri busdrift og nulemission. Krav til udbudsgrundlaget skal meddeles Movia senest den 31. oktober 2020. Sag om dette udbud forventes politisk forelagt i august 2020.

### Busbestilling 2021 og mulighedskatalog 2020

Idet ekstraudgifterne i forbindelse med udbud af buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183 skal afholdes indenfor eksisterende budgetramme, har forvaltningen ved Movia fået udarbejdet et mulighedskatalog (bilag), der anskueliggør mulige besparelser på busdriften i kommunen.

Vurderingen i mulighedskataloget er sket udelukkende ud fra, hvor det ud fra et kapacitets- og betjeningsmæssigt synspunkt kan forsvares at skære ned i busdriften (dette uanset om busserne skal i udbud snart eller indgår i et igangværende udbud). Nedskæringerne vil forventeligt medføre serviceforringelser og markante passagerfald.

Mulighedskataloget giver forslag til ændringer på både lokale og tværkommunale linjer, herunder frekvensjusteringer, afkortning af buslinjer og sammenlægning af buslinjer. Movia har fremsat forslag til ændringer på følgende linjer: 170, 191, 182, 183, 190, 194 og 388. Movias forslag til besparelser er samlet i et skema, hvoraf også forvaltningens bemærkninger til det enkelte spareforslag er indarbejdet (bilag). Det skal bemærkes, at buslinjerne buslinje 182 og 183 indgår i det nuværende udbud. Eventuelle ønsker om ændringer på disse linjer skal derfor besluttes inden udgangen af april 2020 for at reducere risikoen for bodsbetaling.

For at opnå en besparelse anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med mulighed 1 (sammenlægning af buslinje 170 og 191) og mulighed 3 (frekvensjustering på buslinje 190 og 194) til en samlet besparelse på 950.000 kr. Disse forslag kræver enighed med Rudersdal Kommune. Forvaltningen har i den forbindelse indledt en indledende dialog med Rudersdal Kommune, idet Rudersdal også ønsker at finde besparelser på busdriften.

Besparelsesforslagene - mulighed 1 og 3 - på linjerne 170, 191, 190 og 194 vurderer forvaltningen som værende acceptable set ud fra et betjenings- og servicemæssigt synspunkt. Derimod kan forvaltningen ikke anbefale, at der arbejdes videre med besparelser på de øvrige linjer som 182, 183 og 388, idet disse forslag vurderes at have for store passager- og servicemæssige konsekvenser for kommunens borgere.

Idet tilvalg af fossilfri busser kan medføre en ekstraudgift på op til 2,9 mio. kr., er alle midlerne hertil således ikke fundet. Forvaltningen anbefaler derfor, at tilkøb af mere miljøvenlig bustrafik må afspejle sig i den opnåede besparelse. Dette følger også af Movias Mobilitetsplan (taget til efterretning af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. februar 2020) om, at tilvalg af grønne busser ikke bør ske på bekostning af nedskæringer i den øvrige busbetjening. Nedskæring af det kollektive trafiktilbud vil ofte medføre en øget brug af private biler, hvorved CO<sub>2</sub> udledningen vil stige. Der foreligger dog ingen nærmere konkrete beregninger fra Movia herpå.

Teknik- og Miljøudvalget har i de seneste års busbestillinger arbejdet ud fra princippet om at bevare eksisterende busnet så intakt som muligt, indtil letbanen er etableret. Ændringer/omlægninger af busser bør så vidt muligt kun ske som følge af arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen. Dette princip anbefaler forvaltningen, at der fortsat støttes op om. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre busomlægninger i forbindelse effektiviseringer og ændringer som følge af udbud. Movia anbefaler generelt, at Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer nødvendigheden af at spare på busdriften i en periode, hvor busdriften står overfor en betydelig trafikal påvirkning, som følge af de omfattende arbejder i forbindelse med anlægget af letbanen.

I forbindelse med busbestilling 2020 blev det godkendt, at behovet for indsættelse af ekstrakørsel mellem Lyngby st. og det nye H.C. Ørsted Gymnasie for sikring af tilstrækkelig buskapacitet hertil vurderes i forbindelse med busbestillingen 2021. Forvaltningen vil i forbindelse med gymnasiets åbning i efteråret 2020 vurdere, om der er et behov for ekstrakørsel. Om behovet kan vurderes, inden busbestilling 2021 behandles, er nok tvivlsomt. Det kan i givet fald, når en vurdering foreligger, blive nødvendigt at fremlægge en særskilt sag til politisk behandling ultimo 2020.

#### Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

Som tidligere oplyst vil arbejdet med letbanen de kommende år uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse i vejareal.

#### Tilpasning af busnettet til letbanen i 2025

Processen omkring bustilpasningerne til letbanen starter allerede med analysearbejder i 2020, hvor målet bl.a. er at opnå et vidensgrundlag til brug for det videre arbejde. I 2021 skal der forventeligt træffes beslutninger om principper for ændringer samtidig med, at mål for serviceniveau og økonomiske rammer fastlægges. Dette giver plads til administrativt at udforme busnettet og vurdere nødvendige anlægsinvesteringer i 2022, hvorefter det nye busnet kan bestilles i 2023 og idriftsættes i 2025. Sag herom er forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 19. februar 2020.

#### Region Hovedstadens Trafikbestilling 2021

Endeligt skal det nævnes, at Region Hovedstaden frem mod trafikbestilling 2021 står overfor en række udfordringer af økonomisk og trafikal karakter. Den nærmere størrelsesorden for Regionens økonomiske udfordringer kendes ikke endeligt på nuværende tidspunkt. Regionen arbejder med forslag til besparelser, som bl.a. kan få betydning for buslinjer i Lyngby-Taarbæk. Om ændringerne i det regionale net også vil medføre behov for justeringer af det lokale busnet må vurderes frem mod afgivelse af trafikbestilling 2021.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Movias rapport for budgetoverslagsår 2021 (bilag) for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2020 forventes at ligge mellem 35,2 og 38,8 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Disse udgifter indeholder ikke ekstraudgifter til omlægninger af busser i forbindelse med anlægsarbejdet. Dette er særskilt budgetteret. Omkostningsestimatet indeholder endvidere ikke omkostninger til ændrede drivmidler.

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2021, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget, men alene er retningsvisende. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet, til budgettet vedtages endeligt. Det skal derudover bemærkes, at Movia har ændret deres interne budgetproces, hvilket medfører, at Movias 1. behandling af busbudgettet ikke indeholder kommunernes ønsker til busbestilling. Forvaltningen skal således selv skønsomt tillægge eventuelle ekstraudgifter i egen kommune til 1. behandlingen af budgettet. Movia vedtager først deres endelige budget for 2021 i december 2020, hvilket kan medføre ændringer til budget 2021 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her tænkes særligt på de ekstraudgifter, der skyldes den 20% solidariske hæftelse for busudgifter i Movias øvrige kommuner.

Forskellen imellem budgetoverslaget og det endelige budget kan derfor blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget. Historisk set er udsving på 5% almindeligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2021-2024 afsat 36,3 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening v/ Movia. Budgettet

for 2021 og frem tilrettes på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2020) i det administrative budgetforslag 2021-2024. Alle priser er i 2020 pris-/lønniveau. Forvaltningen vil løbende følge budgetposten. Derudover bemærkes det, at der skal findes 0,4 mio. kr. fra 2021 på Teknik - og Miljøudvalgets ramme som følge af den omstillingspulje, der blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023.

En beslutning om at arbejde videre med mulighed 1 (sammenlægning af buslinje 170 og 191) og mulighed 3 (frekvensjusteringer på buslinje 190 og 194) vil betyde en mulig besparelse på 0,95 mio. kr. Når priserne for udbud af buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183 foreligger til efteråret, må det på baggrund af størrelsen af den opnåede besparelse vurderes, hvilken omlægning til fossilfri drivmidler eller lignende der er muliggjort.

I forbindelse med sagen om udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 (i KMB 3. oktober 2019) blev det besluttet at buslinje 179, som deles med Gentofte Kommune, skal være fossilfri. På denne buslinje har man således allerede bundet sig til ekstraudgifter på 0-0,2 mio. kr. pr. år.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Ad 1) Anbefalet, at der arbejdes videre med besparelse a og b.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Kort over buslinjer og letbane

Arbejdsprogram 2021 - Lyngby

Udvidet mulighedskatalog

Skema med Movias forslag til besparelser inkl. forvaltningens bemærkninger

Movias rapport for budgetoverslagsår-2021

## Punkt 12: Evaluering af to kryds på Klampenborgvej (Beslutning)

05.13.00-G00-14-16

### Resume

Den 6. december 2017 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om at foretage mindre tilpasning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej og krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej. Med denne sag fremlægges forslag til og tidsplan for den fremtidige regulering af krydsene samt yderligere analyse af lokalveje i Hjortekær, som følge af de foreslåede krydsreguleringer.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der på baggrund af gennemgang af tidligere udførte trafikanalyser arbejdes videre med signalregulering i krydsene Klampenborgvej/Ermelundsvej og Klampenborgvej/Hjortekærvej inkl. vejlukning af "Ved Fortunen",
2. der i 2023 udføres analyse af mulige vejlukninger i Hjortekær samt forslag til forsøgslukninger med det formål at begrænse trafikken på de enkelte lokalveje,
3. der afholdes dialogmøde med grundejerforeninger, inden forsøgslukninger udføres i marken i 2023/2024.

### Sagsfremstilling

Den 6. december 2017 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om at foretage mindre tilpasning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej og krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej, herunder at forvaltningen giver en status for projekterne og efterfølgende en evaluering efter yderligere drøftelse med og tilbagemeldinger fra alle grundejerforeninger. Krydsene er ombygget henholdsvis efterår 2017 og efterår 2018.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. juni 2018 forelagde forvaltning status efter ombygningen af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej. Den 22. januar 2019 har forvaltningen afholdt dialogmøde med grundejerforeningerne, hvor forvaltningen gav en status på projekterne, og grundejerforeningerne kom med tilbagemelding om, hvordan foreningerne oplever trafikken efter ombygningerne samt foreningernes anbefaling til kommunen i forhold til det videre arbejde. På mødet er der blevet informeret om, at forvaltningen udarbejder evaluering samt anbefalinger til det videre forløb og efterfølgende afholdes et nyt dialogmøde med grundejerforeningerne, hvor dette præsenteres.

Evaluering af krydsene Klampenborgvej/Hjortekærvej og Klampenborgvej/Ermelundsvej

På baggrund af uheldsudviklingen, trafikudviklingen, besigtigelser i forbindelse med krydsombygningerne, input fra grundejerforeninger og tidligere udførte trafikanalyser har forvaltningen udarbejdet evaluering (bilag) med anbefalinger for det videre arbejde.

Der er lille datagrundlag til at vurdere effekten af ombygningerne af krydsene, men på baggrund af foreliggende data, er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at ombygningen af krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej ikke har haft den ønskede effekt i forhold til at begrænse uheld. Politiet har registreret 4 uheld i 2018, men ingen i 2019. Der er sket 1 cyklistuheld af samme type, som der også skete før ombygningen. De resterende uheld er et enuehald og uheld mellem bilister. Alle uheld skyldes, at bilister fra Hjortekærvej ikke overholder deres vigepligt. Der sker således stadig uheld med cyklister i krydset. Der er ligeledes sket 1 uheld i krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej efter ombygningen, men det er ikke sket pga. udformningen af krydset.

Tilbage melding fra grundejerforeningerne og institutioner

Foreningerne oplever ikke, at trafikforholdene er forbedret for fodgænger og cyklister. De oplever blandt andet at utålmodige højresvingende bilister fra Hjortekærvej til Klampenborgvej presser sig ud ved at køre delvis på cykelstien

Der er mange forslag til løsninger fra grundejerforeningerne alt afhængig af, hvor i området foreningerne er placeret. I forhold til krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej er der forslag til, at krydset reetableres med 2 ligeudkørende spor, der etableres signalanlæg, der etableres rundkørsel, mens andre ikke ønsker rundkørsel. Der er også forslag til, at Trongårdsparken åbnes op mod Klampenborgvej for gennemkørende trafik med det samme.

Der er ønske om, at eventuelle yderligere ændringer i krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej bør afvente åbningen af Trongårdsparken mod Klampenborgvej. Der er endvidere ønske om en udvidet undersøgelse af en rundkørsel set i forhold til øvrige kryds på strækningen.

Der er ønske om at krydset Klampenborg/Ermelundsvej signalreguleres, samt at dette sker først, så der kommer huller i trafikken i forhold til udkørsel fra Hjortekærvej.

Tilbagemeldingerne fra Grundejerforeningerne kan ses i evalueringen.

I forhold til problem med utålmodige højresvingende bilister, har forvaltningen iværksat opsætning af gummisteler og afmærkning på cykelstien således, at bilister ikke kan køre delvis på cykelsti.

I forhold til forslag om at afvente eventuelle yderligere ændringer i kryds Klampenborgvej/Hjortekærvej til efter åbning af Trongårdsparken, kan forvaltningen oplyse, at det forventes, at Trongårdsparken åbnes op mod Klampenborgvej efteråret 2020. Krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken er ombygget forår 2017 til signalreguleret kryds. Det anvendes pt. som adgang for byggepladstrafik til byggeriet af H.C. Ørsted Gymnasium samt boliger på Trongårdens Byområde, men i forbindelse med færdiggørelse af gymnasium efteråret 2020 forventes det, at Trongårdsparken åbner op mod Klampenborgvej. Ved kø på Hjortekærvej, er der risiko for at ruten via Trongårdsvej og Trongårdsparken til Klampenborgvej kan blive attraktiv. Forvaltningen vil derfor løbende foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger for at følge trafikudviklingen.

Krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej - anbefalinger på baggrund af tidligere trafikanalyser

Der er udarbejdet en række trafikanalyser, som er gennemgået i evalueringen.

Forvaltningen har tidligere anbefalet etablering af signalreguleret kryds på baggrund af uheldsanalyse og kapacitetsberegninger. Beregningerne af de fremtidige forhold viser, at en udformning med signalanlæg i krydset giver en god trafikafvikling og en god trafiksikkerhed, der vil fjerne den registrerede type uheld mellem bilister og cyklister. De lette trafikanter får forbedret deres forhold, idet der etableres fodgængerfelter i alle krydset ben. Ulempen ved etablering af signalreguleret kryds er, at vejen "Ved Fortunen" skal lukkes, da det ikke anbefales at etablere vejtilslutninger nær signalregulering. Løsningen blev i sin tid besluttet, dog under den forudsætning at der findes løsning for lokaltrafikken i området.

Det er foretaget kortlægning af trafikken og konsekvenser heraf ved lukning af vejen "Ved Fortunen". Analysen viser, at der er få biler, der bruger vejene til gennemkørsel. Der er således tale om lokaltrafik eller kørsel med ærinde. Analysen viser ligeledes, at hvis "Ved Fortunen" lukkes, vil trafikken til og fra Dyrehavegårdsvej og "Ved Fortunen" flyttes til de resterende veje i området. Primært vil Gustav Adolphs Vej blive benyttet, da denne ligger tættest ved.

Andre krydsløsninger er undersøgt herunder en rundkørsel samt en rundkørsel, hvor vejen "Ved Fortunen" tilsluttes i rundkørslen. Det er vurderet at en rundkørsel ikke kan afvikle den fremtidige trafik og hvis "Ved Fortunen" tilsluttes i rundkørslen forudsætter det, at der etableres en signalreguleret rundkørsel med et to-tresporet cirkulationsareal, som

kræver arealerhvervelse. Kapacitetsberegninger viser, at denne løsning har dårligere serviceniveau end en løsning med signalreguleret kryds.

### Krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej.

Der er foretaget kapacitetsberegninger for nuværende udformning af krydset både med nuværende trafik i spidstimerne, men også med en øget trafikvækst. Beregninger for nuværende trafik viser, at trafik kan afvikles i krydset, men der er beregnet store forsinkelser for om eftermiddagen for trafikken fra den sydlige del af Ermelundsvej og ud på Klampenborgvej. Ved yderligere trafikvækst vil der opstå yderligere forsinkelser/sammenbrud på Ermelundsvej. Det vurderes, at med den trafikvækst, der er i dag, vil der være uacceptable lange ventetider fra sidevejene inden for en kommende 10-årig periode.

Der er set på flere forskellige krydsløsninger, men beregninger for fremtidige forhold med øget trafik viser, at en udformning med signalregulering i krydset giver en god trafikafvikling og med en forbedret trafikikkerhed.

### Anbefalinger for det videre arbejde med de to kryds

På baggrund af de udførte trafikanalyser anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med

- en løsning med signalregulering i krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, inkl. vejlukning af "Ved Fortunen". Konsekvenser ved vejlukningen er undersøgt, men det anbefales, at der laves analyser af mulige vejlukninger i Hjortekær med det formål at begrænse mængden af trafik på de enkelte lokalveje. På baggrund af analyserne foreslås det, at der afholdes dialogmøde med Grundejerforeningerne forud for forsøgslukning i marken.
- en løsning med signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej. Krydset er beliggende op mod Gentofte Kommune, så forvaltningen har indledt en dialog med Gentofte kommune om denne løsning.
- løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på Trongårdsvej og Tongårdsparken, når Trongårdsparken åbnes op mod Klampenborgvej, for at følge trafikudviklingen.

### Tidsplan

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering af 2 signalanlæg. Da der først er ledige anlægsmidler i 2025, foreslås, at anlæggene udføres 2025/2026, men at analyser og forsøgslukninger udføres 2023/2024 i tidsmæssig tilknytning til anlægsarbejderne.

Forvaltningen vil løbende holde øje med politiregistreret uheld i krydsene, og såfremt der registreres flere uheld med cyklister og fodgængere foreslås anlæggene opprioriteret.

### Fartdæmpning af Hjortekærvej

Hjortekærvej på strækningen nord for Trongårdsvej er i efterår 2017 blevet fartdæmpet svarende til byzone. Vejen er indsnævret ved anlæg af bredere midterheller og midterafmærkning. Skiltene med lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t er nedtaget, så hastighedsbegrænsningen på hele Hjortekærvej er nu byzone – altså 50 km/t. Fartdæmpningen af Hjortekærvej er også behandlet i evalueringen.

Der er foretaget uheldsanalyse, der har kortlagt, at strækningen ikke er uheldsbelastet. Der var i sin tid grundlæggende ikke trafikikkerhedsmæssige argumenter for at fartdæmpe Hjortekærvej. Imidlertid var der blandt borgere et stort ønske om ændring af vejen af tryghedsmæssige årsager, herunder for sikring af krydsninger for elever til Trongårdsskolen på grund af en forventet øget trafik som følge af byudviklingen.

Strækningen er medtaget i evalueringen, da der er gennemført hastighedsmålinger på Hjortekærvej. Hastighedsmålinger er foretaget mellem Fortunparken og Dyrehavegårdsvej før og efter ombygningen for at undersøge effekten af tiltagene. Hastighedsmålinger viser, at gennemsnitshastigheder og de høje hastigheder er faldet, dog ikke til det forventede niveau.

Vejen er en trafikvej, hvor trafikken skal afvikles. Det er derfor svært at lave yderligere fartdæmpende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der fortsat foretages hastighedsmålinger for at vurdere den videre udvikling.

## **Lovgrundlag**

Klampenborgvej, Hjortekærvej og Ermelundsvej er offentlige veje. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på kommunens veje.

## **Økonomi**

På mødet den 13. juni 2018 er der i forbindelse med sag om status for projekterne informeret om, at der til trafiktællinger, vurderinger af forslag mv. vil skulle anvendes ca. 150.000 kr., som betales over puljen for parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Der er ikke afsat anlægsbudget til ombygning af krydsene og til eventuelle ændringer af lokalvejen. Anlægsoverslag for signalkrydsene er ca. 3,7 mio. kr. pr. kryds inkl. rådgiverydelser, i alt 7,4 mio. kr. Det estimeres, at etablering af to signalanlæg vil medføre afledt drift på ca. 38.000 kr. årligt pr. signalanlæg, i alt 76.000 kr. årligt. Der kan først udarbejdes anlægsoverslag over eventuelle ændringer på lokalvejene efter evaluering af forsøgslukninger.

Der er ledige anlægsmidler i 2025 til anlæggene, hvorfor forvaltningen peger på at anlæggene først kan udføres herefter. På nuværende tidspunkt (før april 2020) udgør det planlagte anlægsbudget for 2025 og 2026 henholdsvis 73,4 mio. kr. og 31,1 mio. kr. Anlægsniveauet i 2025-2026 er således under niveauet på 100 mio. kr. som angivet som økonomisk styringsprincip i budgetaftalen 2020-2023. På nuværende tidspunkt indarbejdes der ikke rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og ej heller afledte driftsudgifter.

Analysen og forsøgslukninger udføres forud for anlægsarbejder i 2023/2024.

Analyse af mulige vejlukninger i Hjortekær med henblik på at reducere trafikken på lokalvejene samt forslag til forsøgslukninger forventes at koste 26.000 kr. i rådgiverydelser. Forsøgslukninger, trafiktællinger under forsøget og evaluering af forsøgslukninger samt trafiktællinger på Trongårdsvej og Trongårdsparken estimeres omkostningsmæssigt til 174.000 kr. Det vil sige et samlet budget på 200.000 kr. til analyse og forsøgslukning, hvilket overstiger beløb, der er disponeret til opgaven i år. Det foreslås, at dette beløb disponeres i puljen for Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Ad 1) Anbefalet, at arbejdet afventer erfaringerne af en åbning af Trongårdsparken.

Ad 2-3) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Oversendt til KMB.

## **Bilag**

Evaluering krydsombygninger Klampenborgvej og anbefalinger om videre forløb-sammenflettet inkl bilag

# Punkt 13: Udskiftning af armaturer til vejbelysning langs letbanen (Beslutning)

05.01.25-G01-7-18

## Resume

Langs letbanen bliver armaturerne til vejbelysningen som en del af letbaneprojektet erstattet med nye af samme slags. På strækningen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej (syd for Akademivej) er der som den eneste del af strækningen i Lyngby ikke københavnerarmaturer. Vejbelysningen vil her blive erstattet med en basismodel Iridiumarmatur. Forvaltningen har ud fra et arkitektonisk perspektiv undersøgt muligheden for at få københavnerarmaturer i stedet. Med sagen fremlægges denne tilkøbsmulighed.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der tilkøbes københavnerarmaturer på Klampenborgvej på strækningen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej (syd for Akademivej) på i alt 593.600 kr., idet udgiften kan holdes inde for der afsatte bevilling fra bevillingsprogrammet; Letbane - udskiftning trafiksignaler og belysningsanlæg.

## Sagsfremstilling

Belysningen langs letbanen er omfattet af en ”nyt-for-gammelt”-aftale, hvor eksisterende belysning udskiftes og erstattes af nye tilsvarende armaturer. I letbaneprojektet er der i basispakken planlagt med en type af vejbelysningsarmatur; Iridium (bilag). Forvaltningen har undersøgt kommunes nuværende armaturer på letbanestrækningen samt på de omkringliggende veje. På det meste af strækningen er der i dag monteret københavnerarmaturer (bilag). På Buddingevej/Klampenborgvej fra kommunegrænsen ved Gladsaxe og frem til Kanalvej vil der derfor blive opsat københavnerarmaturer, da disse allerede findes på strækningen.

Der er i dag fra Kanalvej og frem til Lundtoftegårdsvej (sydlige del indtil Akademivej) ikke københavnerarmaturer. Det er derfor planen, at der her skal opsættes Iridiumarmaturer. Armaturerne bliver placeret på henholdsvis 4 og 8 meter høje master langs Klampenborgvej. På Lundtoftegårdsvej (sydlige del) er der planlagt opsætning af 8 meter høje master.

Lundtoftegårdsvej (nord for Akademivej) indgår ikke i letbaneprojektet. Her har kommunen et selvstændigt projekt for udvidelse af vejen, og det er i den forbindelse planlagt, at der skal opsættes københavnerarmaturer.

Der skal derfor tages stilling til, om der skal opsættes de armaturer, som er standard i letbaneprojektet, eller om der skal tilkøbes armaturer, som ligger i tråd med de armaturer, der allerede findes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvis der på strækningen fra Kanalvej og frem til Akademivej skal tilkøbes københavnerarmaturer, vil det betyde en merpris i forhold til de armaturer, Hovedstadens Letbane har projekteret med.

Merprisen er på 4.600 kr. pr. stk. for et stort gråt københavnerarmatur opsat på 8 meter mast (i forhold til et Iridium M/L armatur).

Merprisen er på 4.800 kr. pr. stk. for et lille gråt Københavnerarmatur opsat på 4 meter mast (i forhold til et Iridium mini armatur).

### Lundtoftegårdsvej

På Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Klampenborgvej og Akademivej forventes opsat ca. 35 armaturer på 8 m i højden.

35 stk. armaturer opsat på 8 m mast á 4.600 kr. medfører en samlet merpris på ca. 161.000 kr.

## Klampenborgvej

På strækningen langs Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej forventes opsat ca. 69 armaturer på 8 m master og ca. 24 på 4 m master.

Dermed vil merprisen være:

69 stk. armaturer opsat på 8 m mast á 4.600 kr. medfører en merpris på ca. 317.400 kr.

24 stk. armaturer opsat på 4 m mast á 4.800 kr. medfører en merpris på ca. 115.200 kr.

Den samlede meromkostning for Lundtoftegårdsvej og Klampenborgvej udgør samlet ca. 593.600 kr.

## Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at armaturerne på både Lundtoftegårdsvej og Klampenborgvej udskiftes til københavnerarmaturer. Dermed vil strækningen langs letbanen fremstå mere sammenhængende. Desuden vil det være i tråd med belysningen både på de tilstødende veje og på den øvrige del af Klampenborgvej (fra motorvejskrydset og videre frem), hvor der også er københavnerarmaturer. Forvaltningen vurderer, at det vil øge den arkitektoniske værdi og være i synergi med de øvrige veje i kommunen samt på resten af letbanestrækningen.

Det kan vælges ikke at foretage et tilkøb på nogen af delstrækningerne, og så vil der blive opsat Iridiumarmatur, jf. basispakken på Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej. Der kan også vælges tilkøb for én af delstrækningerne. Hvis der alene bliver tale om tilkøb for en enkelt af strækningerne, anbefaler forvaltningen, at der udskiftes armaturer på Lundtoftegårdsvej, da den nordlige del er planlagt med københavnerarmatur, og strækningen nord og syd for Akademivej dermed vil få samme vejbelysning.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Ekstraudgiften ved tilkøb af københavnerarmatur på ca. 593.600 kr. kan finansieres af den afsatte bevilling til udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser, i det der foretages en omdisponering af budget inde for den samlede bevilling - på 9.552.113 kr. - til udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg.

Letbanens anlæg medfører, at signalanlæg på letbanestrækningen udskiftes, og belysningsmaster skal flyttes grundet nyt vejprofil. Opdatering og udskiftningen af belysningsanlæg sker i samme ombæring. Kommunerne i ejer kredsen har indgået en aftale om "nyt-for-gammelt", således at restlevetiden modregnes nyanskaffelsesprisen på elementerne, der anskaffes i forbindelse med udskiftning af trafiksignaler og belysningsmaster. Priserne for nyanlæg, som kommunen får oplyst fra Hovedstadens Letbane er dermed allerede fratrukket værdien af restlevetiden af det eksisterende signal- og belysningsanlæg. Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingen den 25. juni 2015, sag nr. 4 under letbanens afledte anlægsprojekter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Iridiumarmatur

Københavnerarmatur

Visualisering 1 - Københavner

Visualisering 3 - Iridium

# Punkt 14: Merudgifter til drift af dagtilbud grundet Covid19 (Beslutning)

28.06.16-G01-1-20

## Resume

I forlængelse af statsministerens meddelelse 30. marts 2020 om gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet påbegynder dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune genåbning fra og med fredag den 17. april 2020 under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Driften af dagtilbud vil med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger kræve yderligere personaleressourcer, hvilket vil generere merudgifter på dagtilbudsområdet. Med denne sag belyses det, hvorfor der forventes et ekstra personaleforbrug, samt hvordan forvaltningen foreslår, at udfordringen håndteres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at modellen til kompensation for dagtilbud beslattes, samt at finansieringen af de forventede merudgifter indtil videre afholdes inden for rammen, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation af kommunale COVID-19-relaterede merudgifter.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning til genåbning vil dagtilbuddene fra fredag den 17. april tilrettelægge hverdagen i dagtilbuddene således, at børnene organiseres i mindre børnegrupper med mange udendørs aktiviteter. Samtidig betyder kravene en mindre fleksibilitet i dagtilbuddene i tilrettelæggelsen af hverdagen og dermed færre muligheder for den mest effektive ressourceanvendelse. Fra 1. maj forventes flere dagtilbud desuden at måtte etablere forskellige typer af udegrupper grundet det forhøjede børnetal ved udskudt SFO-start.

Denne tilrettelæggelse af hverdagen kræver flere personaleressourcer. Samtidig har dagtilbuddene ansatte, som er hjemsendt med løn, da de er hjemsendt grundet en konkret, individuel vurdering i forhold til Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper.

### Forventede merudgifter

Det er forbundet med en række udfordringer at estimere merudgifterne. Det skyldes, at niveauet af merudgifter afhænger af en række faktorer, herunder børnefremmøde, behovet for nødpasning i dagens ydertimer, antal medarbejdere i risikogrupper og omfanget af anvendelse af arbejdskraft fra andre medarbejdergrupper i kommunen.

Forvaltningen vurderer, at der må forventes et personaleressourceforbrug, der er ca. 25% højere end vanligt i et dagtilbud, hvor der også er behov for nødpasning. Hvis børnefremmødet er under 80% (set i forhold til dagtilbuddets almindelige børnetal) forventes det således, at opgaven kan løses med det almindelige personale på arbejde. Er der ikke brug for nødpasning, falder personalebehovet yderligere. Forudsætningerne for denne vurdering er, Sundhedsstyrelsens anbefaling om små børnegrupper på ca. 5 børn og 2-3 børn indendørs og om at børn og voksne forbliver i deres grupper. Hvis der regnes ud fra en voksen pr. 3 vuggestuebørn og en voksen pr. 5 børnehalebørn i den fulde åbningstid (kl. 8-15). Der er yderligere indregnet praktisk bistand til aftørring af kontakflader, m.v. ses et merforbrug af personale på ca. 25%. Det ventes at en del af det ekstra personale vil komme fra andre personalegrupper i kommunen.

Der ventes et lavere fremmøde end vanligt i langt de fleste dagtilbud. Til gengæld er april måned almindeligvis den måned med den højeste belægningsprocent i dagtilbuddene, idet børnetallet i dagtilbuddene stiger frem til de ældste børn overgår til skole. Med beslutningen om at udsætte SFO-starten øges børnetallet i dagtilbuddene væsentligt i maj, hvor mange børn starter op i dagtilbud. Man må således i maj forvente en belægningsprocent på 110-130%.

### Principper for kompensation

Kompensationen vil tage udgangspunkt i følgende principper:

- Fra 80% børnefremmøde kan der ydes kompensation
- Ekstra ressourcer vil blive tildelt ud fra en faktor 1,25 pr. ekstra barn. Det vil sige den almindelige ressourcetildeling + 25%.
- Ressourcetildelingen vil først ske i form af arbejdskraft fra kommunens andre personalegrupper (heraf enkelte pædagoguddannede), derefter i lønkroner
- Der kompenseres 100% for medarbejdere, der er hjemsendt ud fra en konkret, individuel vurdering i forhold til risikogrupper
- For sygefravær gælder de sædvanlige regler og kompensationsmuligheder. Der ventes således ikke yderligere kompensation, medmindre sygeligheden vokser uventet.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, Sundhedsstyrelsens Instruks til personale i dagtilbud samt Sundhedsstyrelsens Instruks og vejledning til ledelsen i dagtilbud.

## **Økonomi**

Det er meget vanskeligt for forvaltningen at vurdere, hvad udgiften vil være grundet usikkerhed om fremmøde, sygdomsudvikling m.m.

Forvaltningen foreslår, at udgiften indtil videre afholdes inden for rammen, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation af kommunale COVID-19-relaterede merudgifter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

# Punkt 15: Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole - areal til legeplads (Beslutning)

82.21.00-G01-1-20

## Resume

Den tidligere inspektørbolig tilknyttet Virum Skole er i meget dårlig bygningsmæssig stand og bruges ikke længere. En tilpasning af bygningen til nutidigt undervisningsbrug vil være uhensigtsmæssig og bekostelig. Ved en nedrivning af inspektørboligen vil bygningsarealet i stedet kunne indgå i skolens aktuelle legepladsprojekt, der skal modernisere skolens legeområder for indskoling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den tidligere inspektørbolig på Virum Skole rives ned, og arealet inddrages til legeaktiviteter og beplantning i forbindelse med den igangværende opgradering af skolens lege- og udendørsaktiviteter,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til nedrivning af inspektørboligen i 2020, som finansieres af investeringspuljen til strukturel omstilling, i 2020,
3. driftsbepærelsen forbundet med nedrivningen af bygningen og etableringen af udearealet på 0,073 mio. kr. i 2020 og 0,145 mio. kr. årligt fra og med 2021 indarbejdes i budgetomstillingspuljen jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Inspektørboligen på Parcelvej 167A er en del af Virum skole, der ikke indgår aktivt i skolens brug bl.a. på grund af dårligt indeklima og lokaler, der ikke er velegnede til skolebrug. Bygningen er opført i 1946 og udført efter datidens håndværksværksmæssige kundskaber og materialevalg, hvilket har medført, at bygningen er bevaringsværdig i kategori 5. I Kommuneplan 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at en bygning er bevaringsværdig, når den har fået en bevaringsværdi fra 1 til 3 i Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger. Altså er den aktuelle bygning på Virum skole ikke omfattet.

Inspektørboligens areal er på i alt 258 kvadratmeter fordelt på kælder, stue og 1. sal. Dens planløsning, rumstørrelser og etageareal er præget af dens oprindelige funktion som privatbolig, hvilket ikke er optimalt til skoledrift. Lokalerne er for små til fag- eller klasselokaler, og mulighederne for udnyttelse til øvrige undervisningsformål er begrænsede. Desuden er bygningens lille etageareal og sammenhæng med den øvrige skole med til at begrænse mulighederne for udnyttelse.

Virum skole har derfor anvendt bygningen til mindre enheder som kontorer, teamrum, opbevaring og frokoststue for pædagogerne frem til september 2019. I dag anvendes bygningen ikke længere pga. problemer med dårligt indeklima. Skolens ledelse har fundet plads til personalefunktionerne på andre lokationer på skolen og benytter derfor kun bygningen til opbevaring, da bygningen i sin nuværende stand ikke er velegnet til hverken undervisningsmæssige eller administrative funktioner.

Bygningens fremtidige anvendelse: Nedrivning anbefales

Det er forvaltningens vurdering, at det dårlige indeklima ikke kan forbedres tilstrækkeligt, uden at bygningen renoveres. For at kunne opnå et bedre indeklima vil en renovering af både husets klimaskærm, og istandsættelse af indvendige overflader være nødvendig.

Forvaltningen anslår, det vil koste ca. 6,0 mio. kr. at renovere bygningen, så klimaskærm og indvendige overflader er istandsat, og indeklimaet er forbedret. Istandsættelsen vil f.eks. medføre etablering af omfangsdræn, tætning af kælder,

renovering af vinduer og ydervægge, indvendige overflader og udskiftning af tag. Dertil skal forventes udgifter til miljøsanering af indvendige og udvendige overflader.

Såfremt bygningen udover istandsættelse skal ombygges og fremtidssikres, så anvendeligheden til undervisningsbrug forbedres, vil den samlede anslåede udgift være ca. 8,0 mio. kr. De øgede udgifter er afsat til bl.a., ændring af de eksisterende bærende konstruktioner og lovpligtige krav til indeklima og tilgængelighed.

I begge estimater er medregnet udgifter til intern projektstyring, uforudsete udgifter, rådgivning, fast inventar og øvrige omkostninger. Renoveringsprojektet med planlægning, projektering og udførelse vil kunne gennemføres på ca. 1,5 år.

Til sammenligning anslås udgiften til nedrivning af bygningen at være ca. 0,5 mio. kr. indeholdende nedrivning, bortskaffelse af byggematerialer mv. Den årlige besparelse ved nedrivning til afledt drift er estimeret til 0,145 mio. kr. (rengøring, forsyning, vedligehold etc.).

Bygningen ønskes nedrevet i skolesommerferien juni - august 2020, hvor der ingen undervisning finder sted, og der er få aktiviteter på området.

#### Midler til opgradering af skolens legepladsområder

Da der samtidig er afsat midler til en renovering og opdatering af skolens legeplads, er der særlig opmærksomhed på at vurdere skolens udearealer og træffe en beslutning nu, så arealet til inspektørboligen eventuelt kan indgå i projektering af legepladserne, der skal etableres senere i 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at prioritere 2,5 mio. kr. til et legepladsprojekt på Virum Skole. Projektet er aktuelt ved at blive udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter for skolen og forvaltningen. Projektet har fokus på områderne kaldet Galaksehaven og Akvariehaven, der primært anvendes af indskoling og SFO og rummer henholdsvis 830 og 1080 kvadratmeter legeareal og beplantning.

Der er fokus på muligheden for en bedre sammenhæng mellem skolegårde og legeområder samt læringsmuligheder. Nedrives den gamle inspektørbolig, der ligger nord for Galaksehaven og mellem to af skolens tre legepladser, kan Galaksehaven udvides fra 830 til ca. 1120 kvadratmeter, og samtidig kan der skabes bedre sammenhæng mellem de to legeområder for indskoling Galaksehaven og Akvariehaven (bilag). Dette vil endvidere understøtte en større differentiering i aktivitetstyper på de to legeområder: Når der er en bedre passage for børnene mellem områderne, behøver man ikke at opsætte den samme type legeredskab på begge legepladser. Legepladsprojektet på Virum Skole kan fortsat udføres indenfor den afsatte økonomiske ramme på 2,5 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Den estimerede udgift forbundet med nedrivningen udgør 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med nedrivning af inspektørboligen, som finansieres af investeringspuljen til strukturel omstilling.

Finansiering fra Investeringspuljen foreslås med henvisning til, at nedrivningen kan ses som en initialomkostning med henblik på effektivisering og omstilling på aktivitetsområderne "Kommunale Ejendomme" og "Skoler og Klubber", der kan medvirke til at indfri de forudsatte driftsbesparelser de kommende år.

Ved nedrivning af bygningen, vil der være en årlig driftsbesparelse på 145.000 kr. i alt. Besparelsen fordeler sig med en besparelse på 77.000 kr. under området Ejendomsdrift og 77.000 kr. under området Virum Skole. Der forventes ligeledes årlige driftsudgifter på 9.000 kr. til drift af det nye udeareal.

Driftsbesparelsen vil have halv effekt i 2020, da boligen nedrives og udearealet etableres medio 2020.

Den årlige samlede besparelse på 145.000 kr., indarbejdes i budgetomstillingspuljen på henholdsvis Økonomiudvalgets område, Kommunale Ejendomme (68.000 kr.), og Børne- og Ungdomsudvalgets område, Skoler og klubber (77.000 kr.) fra og med 2021 og med halv effekt i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Nedrivning af inspektørbolig  (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Investeringspulje (0060830031)	Økonomiudvalget / Anlæg	-500	0	0	0	0	Nej
Driftsudgift ved nyt udeareal	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	5	9	9	9	9	Ja
Driftsbesparelse - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-39	-77	77	-77	-77	Ja
Driftsbesparelse - Virum Skole	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-39	-77	-77	-77	-77	Ja
Omstillingspuljen - Økonomiudvalget	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	34	68	68	68	68	Ja
Omstillingspuljen - Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	39	77	77	77	77	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

### **Bilag**

Oversigtsplan, legepladsprojekt, Virum Skole

# Punkt 16: Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning)

00.16.00-P20-1-19

## Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Gentofte Kommune ansøgt en projektpulje i Socialstyrelsen om screening og modning af metoder til unge med autisme. Projektet omhandler støtte til borgerne i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Undervejs i projektforløbet udvikles og afprøves gruppeforløb i forhold til målgruppen. Dette er noget, der på landsplan aktuelt ikke findes systematisk afprøvede metoder med, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage støtte til at udvikle en allerede igangværende indsats på dette område. Den gruppebaserede støtte vil være et supplement til den individuelle støtte, der gives efter Servicelovens § 85. Der vil i projektperioden blive afprøvet om kortere og mere intensive forløb med kombination af individuel og gruppebaseret støtte er et mere fagligt og økonomisk attraktivt tilbud end den måde, støtten gives på i dag, hvor § 85 støtte primært gives som individuel støtte. Projektet udføres i et samarbejde mellem myndighedsområdet i Center for Social Indsats og Chr. X's Allé, som også i dag yder § 85 støtte til borgere i eget hjem. Der er fokus på brugerinvolvering i udvikling og afprøvning af konceptet og på systematisk afprøvning og vidensopsamling. Projektet gennemføres i perioden 2020-2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der gives en indtægts- og udgiftsdriftsbevilling på i alt 1.735.868 kr. i 2020-22, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt 2.911.970 kr. fra satspuljen Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv og fået bevilliget 1.735.868 kr.

Satspuljeansøgningen er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles projekt med Gentofte Kommune, som skal kvalificere støtten til unge udeboende borgere med en autismediagnose. En del af projektet omhandler udvikling af gruppeforløb til målgruppen. Det fælles projekt hedder ”Godt videre – i egen bolig”. Målgruppen er unge mennesker med en autismediagnose i alderen 18-30 år med behov for socialpædagogisk støtte inden for Servicelovens § 85 og enkelte i målgruppen til §82 a+b. Projektet løber over en toårig periode fra 2020-2022.

### Formål

Formålet med projektets indsats er at udvikle og kvalificere den støtte, der leveres til målgruppen, således at autismediagnosen i mindst mulig grad kommer til at stå i vejen for den unges livsudfoldelse, herunder muligheder for at bo selvstændigt, have et socialt liv, uddannelse og beskæftigelse. Ambitionen er, at der undervejs i projektperioden udvikles et koncept, som kan implementeres i andre kommuner, og som er både økonomisk og fagligt attraktivt. Der er iværksat modningsprojekter i 6 kommuner landet over, og Socialstyrelsen ønsker at afprøve, om en kortere og mere intensiv indsats på 6-12 måneder kan medvirke til at skabe gode overgange til voksenlivet for unge med autisme.

På Chr. X. vil projektet bidrage til at udvikle og opnå systematisk erfaring med afprøvning og gennemførelse af gruppebaserede læringsforløb. Projektet vil være del af stedets kompetenceudviklingsplan for den pågældende periode. På myndighedsområdet vil projektet bidrage til øget fokus på evaluering og systematisk opsamling på borgernes sager.

### Indhold

Borgeren tilbydes i projektperioden en kombination af individuel bostøtte og social færdighedstræning i gruppeforløb. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det §85 teamet fra Chr. X, der både skal levere den individuelle støtte og facilitere gruppeforløbene for borgerne.

Socialstyrelsen bidrager med kompetenceudvikling, systematisk implementerings- og evalueringsstøtte i samarbejde med Price Waterhouse Cooper og sikrer vidensdeling på tværs af de 6 deltagende kommuner.

Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner har fælles projektledelse og en tværgående projektorganisation.

Tidligere beslutning om Satspuljeprojekter på handicapområdet

Da forvaltningen traf beslutning om deltagelse i projektet, skete det på baggrund af en henvendelse fra Gentofte Kommune om at indgå i et samarbejde omkring projektet. Nuværende ledelse i forvaltningen er nu blevet bekendt med, at Social- og Sundhedsudvalget ved udvalgs mødet i marts 2019 besluttede, at der i resten af 2019 ikke skulle være puljeansøgninger på handicapområdet. Det er meget beklageligt, at forvaltningen har fremsendt en ansøgning trods beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget.

Projektets aktiviteter er startet op, og bevillingen går fra 1. januar 2020. Forvaltningen har indgået en samarbejdsaftale med Gentofte Kommune, der blandt andet indebærer fælles projektledelse mv. På Chr. X's Allé er medarbejderne blevet stillet i udsigt, at de via projektet får kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til at udvikle gruppeforløb til målgruppen. Medarbejderne på Chr. X, som er involveret, er meget begejstrede for projektet og ser frem til at udvikle støtten og få mere og ny viden.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter relevante igangværende tiltag på området, herunder omstillingerne "Hjemmet som Udgangspunkt" og "Nærhed mellem Myndighed og Udfører".

## Lovgrundlag

Serviceovens § 85: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Serviceovens § 82a Gruppebaseret støtte, hjælp eller omsorg til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Eller personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Serviceovens § 82b Individuel støtte af op til 6 måneders varighed. Målgruppen er den samme som til § 82a.

## Økonomi

Der bevilges i alt et udgifts- og indtægtsdriftsbudget på 1.735.868 kr. i 2020-22 under Aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser. Midlerne udmøntes konkret på Chr. X.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter (finansiering) fra satspuljen 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	-411	-765	-560	0	Nej

Udgifter til gennemførelse af projektet vedr. 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	411	765	560	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

(2020-niveau, t. kr.)

I den oprindelige projektbeskrivelse blev der ansøgt om 2.911.970,00 kr. Det fulde beløb blev ikke bevilliget. Derfor blev der fremsendt et reduceret budgetforslag på 1.735.942 kr til Socialstyrelsen som er blevet godkendt.

De bevilligede midler går primært til at udvikle og afprøve gruppeforløbene samt til at tilføje ekstra timer i opstartsfasen til den § 85 bevilling borgeren i forvejen har. Der er desuden budgetteret timer til at afprøve enkelte forløb efter § 82, som er en indsats Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har i forvejen.

Projektmidler går derudover til projektledelse (fælles for Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner) og til projektkoordinatorfunktion på Chr. X.

Medarbejdertimer til kompetenceudvikling samt deltagelse i Socialstyrelsens øvrige aktiviteter skal finansieres af de enkelte enheder. Da det endelige koncept for støtte til borgerne aktuelt ikke er udviklet og afprøvet, kan eventuel betydning for drift efter projektperiodens udløb, endnu ikke estimeres.

Tabel 2: Ansøgte og godkendte budgetfordelinger i Socialstyrelsen overskrift

Udgiftskategori	2020	2021	2022
Løn til projektleder	177	326	272
Løn til medarbejdere	163	439	288
Aktiviteter	71	0	0
I alt	411	765	560

(2020-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udsat, idet projektets samlede økonomi ikke er afdækket.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et uddybende notat vedr. projektet, herunder uddybning af formål, indhold samt omfanget af medfinansiering. Notatet er bilagt sagen.

I den oprindelige projektbeskrivelse blev der ansøgt om 2.911.970 kr. Det fulde beløb blev ikke bevilliget. Derfor blev der fremsendt et reduceret budgetforslag på 1.735.942 kr. Budgettilpasningen bestod primært i at det samlede antal unge i projektet blev reduceret fra 26 unge til 15 unge (den største budgetpost). Desuden blev antallet af gruppeforløb reduceret fra fem til tre over hele projektperioden.

Bostedet vil via projektet bl.a. deltage i følgende kompetenceudviklingsaktiviteter uden, at der vil være deltagerbetaling:

- Kompetenceudvikling i den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Da projektmodellens økonomiske potentialer indgår som del af projektets evalueringskoncept.
- Social færdighedstræning.
- Facilitering af gruppeforløb målrettet unge borgere med autisme.

Projektet vil i begrænset omfang desuden involvere sagsbehandlere fra myndighedsfunktionen og udviklingskonsulent fra forvaltningen. Projektet vil i forhold til denne del bidrage med en model for øget og systematisk opfølgning i samarbejdet mellem borger, sagsbehandler og udfører af den socialpædagogiske støtte.

Hvad angår egenfinansieringen kan det uddybende oplyses, at:

- Der anvendes ikke vikardækning, når medarbejderne skal deltage i kompetenceudvikling. kompetenceudvikling er indregnet som en del af medarbejdernes årsnorm m.m.
- Projektleder er en del af de estimerede bevilligede timer fra Socialministeriet. Funktionen varetages af Gentofte Kommune
- Tidsforbruget for intern koordinators fra § 85 teamet er en del af den afsatte tid til koordinatorfunktionen
- Der forventes en udgift til forplejning og transport, som er estimeret til højst 30.000 kr. Udgiften er fordelt over årene 2020-2022.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Gentofte Kommune

Følgrebrev Budgetreduktion

Endelig ansøgning - projekt Godt videre i egen bolig

Brev vedr. bevilling fra Socialstyrelsen

Uddybning af projektet - Godt videre i egen bolig

# Punkt 17: Korrektion af teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé (Beslutning)

00.01.00-S00-2-20

## Resume

Der er efter regnskabsafslutningen for 2019 blevet konstateret en teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé på det specialiserede socialområde. Med sagen korrigeres der for denne fejl i taksten.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. takstberegningen for 2020 på Bostedet Chr. X's Allé tilrettes, hvormed taksten sænkes fra 2.915 kr./døgn til 2.761 kr./døgn i 2020,
2. det overførte merforbrug fra 2019 på 3,0 mio. kr. periodiseres, således at merforbruget fordeles over årene 2020-2022.

## Sagsfremstilling

Bostedet Chr. Xs Allé er et takstfinansieret botilbud drevet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Taksterne for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2019 og Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019. Der er efter regnskabsafslutningen for 2019 blevet konstateret en teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé, hvilket har betydet at såvel myndighedsområdet i kommunen samt køberkommuner har betalt en for høj takst i årets første måneder.

Bostedet Chr. Xs Allé har 37 udenbys borgere og 13 borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen vil varsle køberkommunerne om den tekniske regnefejl og efterfølgende få lavet de økonomiske berigtigelser så hurtigt som muligt. De relevante køberkommuner vil blive adviseret, om at der er opdaget en teknisk fejl. For hver køber kommune vil der fremgå en opstilling af fejllens specifikke betydning for den enkelte kommune, og det beløb der samlet skal returneres. Tilbagebetalingen vil ske ved at kommunerne modtager en kreditnota på beløbet.

Takst for 2020 (Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019)	Ny takst for 2020
2.915 kr.	2.761 kr.

Håndtering af overførsler fra regnskab 2019

Bostedet Chr Xs Allé har været økonomisk udfordret over en årrække, og denne udfordring blev forværret i 2019. Regnskabsresultatet i 2019 viste et merforbrug på 3 mio. kr., hvoraf hele beløbet er blevet overført til 2020.

Som konsekvens af takstnedsættelsen og dermed et indledningsvist for højt estimeret indtægtsgrundlag for 2020, vil det ikke være muligt for bostedet at nedbringe det overførte merforbrug på 3 mio. kr. på et enkelt år. Forvaltningen vil på baggrund heraf udarbejde en 3-årig handleplan, hvormed merforbruget på 3 mio. kr. skal nedbringes med 1 mio. kr. om året fra 2020-2022.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Almenboligloven (ABL)

ServiceLOVEN (SEL)

## Økonomi

Merforbruget i 2019 på 3 mio. kr. bliver med sagen om 'Regnskab 2019' overført til 2020. Med denne sag periodiseres merforbruget ud på 3 år, hvormed 1 mio. kr. flyttes til 2021 og 1 mio. kr. flyttes til 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Opregulering af 2019	Handicap og sociale indsatser	2.000	0	0	0	Nej
Nedregulering af 2021-22	Handicap og sociale indsatser	0	-1.000	-1.000	0	Nej
I alt (kassen)		2.000	-1.000	-1.000	0	-

Forvaltningen bemærker, at denne periodisering af merforbruget ud på 3 år medfører en øget belastning af servicerammen på 2 mio. kr. i 2020, mens belastningen på service i 2021 og 2022 reduceres med 1 mio. kr. årligt.

Service rammeudfordringen håndteres ved en tilførsel af 'ledigt' serviceramme fra servicebufferpuljen.

Servicebufferpuljen er en pulje, der ikke indeholder finansiering, men alene ledig serviceramme. Med den strammere styring af servicerammen udgør servicebufferpuljen en nødvendig symmetrisk buffer vedr. servicerammen, således at serviceramme der frigøres, eksempelvis ved at servicemidler omdisponeres til et anlægsprojekt, tilføres servicebufferpuljen. Omvendt kan der, eksempelvis i forbindelse med demografireguleringen af servicebudgetterne, opstå behov for ledigt serviceramme, som så tilføres fra servicebufferpuljen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

## Punkt 18: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Nødherbergspladser forlænges til og med maj måned

Ved Økonomiudvalgsmøde den 26. marts 2020 orienterede forvaltningen om omdannelse af to akuttilbudspadser til nødherberg til hjemløse, som gjaldt til og med april måned 2020. Forvaltningen vurderer fortsat, at der er behov for nødherberg i forhold til den aktuelle situation omkring Corona, og opretholder derfor pladserne til og med maj måned. Forvaltningen vurderer løbende behovet for nødherberg i forhold til den aktuelle situation omkring Corona. Omlægningen og forlængelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### 2. Engelsborgskolen kapacitetsudvidelse - justeret tidsplan for udvalgssager

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 5. marts 2020 forvaltningens plan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen. I bilag 1 til sagen "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan. Engelsborgskolen" fremgår det af tidsplanen, at forvaltningen vil vende tilbage i april/maj 2020 med hensyn til bevilling til at fortsætte planlægning af udbygningsplan som etapeplan over 7 år, bygherrerådgivning, byggeprogram, udbudsmateriale samt bevilling til køb af midlertidige pavilloner og ombygning og justering af faglokaler. Tidsplanen er imidlertid blevet rykket på grund af udfordringer som følge af COVID-19. Forvaltningen vender tilbage i maj 2020 med en sag om bevilling til ombygning og justering af faglokaler, mens forvaltningen vender tilbage med de øvrige sager i løbet af 2020.

#### 3. Nye regler i Folkeskolen om obligatorisk praktisk/musisk valgfag i udskolingen

Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet i februar 2020 forelagt en sag om de obligatoriske valgfag i de praktisk/musiske fag på 7. og 8. klassetrin, der trådte i kraft 1. august 2019. I sagen redegjorde forvaltningen for, hvordan skolerne får ressourcer til udvidelsen af timetallet, samt at der efter den igangværende etablering af nye håndværk & design lokaler på hhv. Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen vil være et godt erfaringsgrundlag for indretning af sådanne lokaler i henhold til de nye lovkrav. En række af kommunens skoler er udfordret på udmøntningen af de nye lovkrav, idet antal og størrelse på de relevante faglokaler er begrænsende. Forvaltningen skrev i sagen, at "på en kommende sag i marts eller april fremlægges overblik over faglokalekapaciteten på skolerne samt forslag til håndtering, hvor kapaciteten ikke er tilstrækkelig. Det forventes, at dette vil rejse et budgetbehov, som vil blive klarlagt." Pga. coronasituationen er sagen desværre ikke klar som forventet, hvilket Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret om mundtligt på mødet den 16. april 2020.

Forvaltningen vender tilbage med en sag i juni 2020 omkring kapacitetsbehovene, mens budgetbehovet vil blive indmeldt i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021-2024.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Taget til efterretning.

# Punkt 19: Bevilling til entreprenørjurist samt til ekstern bistand til anlægsprojekter (Beslutning)

00.15.15-A00-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. april 2020, at der skulle ansættes en ekstra entreprenørjurist og benyttes ekstern bistand med henblik på at øge kapaciteten og fremrykke anlægsaktiviteter. Der skal gives konkret bevilling hertil. For at gennemføre flere små vedligeholdelsesopgaver end tidligere prioriteret, foreslår forvaltningen tillige, at der oprettes en anlægspulje til mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 0,375 mio. kr. i 2020 og 0,75 mio. kr. årligt i 2021-2024 til ansættelse af en entreprenørjurist, som finansieres af kassebeholdningen,
2. der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til en anlægspulje med henblik på ekstern bistand, som finansieres af kassebeholdningen, idet der samtidig gives anlægsbevilling hertil,
3. der afsættes 5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til en anlægspulje med henblik på ekstraordinære mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet, idet der samtidig gives anlægsbevilling hertil. Puljen finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2020.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 2. april 2020 sag om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi, herunder den del der friholder kommunerne for anlægsloftet i 2020.

### Ansættelse af entreprenørjurist og tilknytning af ekstern juridisk bistand

Kommunalbestyrelsen godkendte forvaltningens indstilling om, at det vurderes, om der i 2020 kan sættes yderligere i gang i forhold til fagløgaler på skolerne og renovering af omfartsvejen, ”idet der tillige ansættes en ekstra entreprenørjurist samt benyttes ekstern bistand til indgåelse af kontrakter mm. med henblik på at øge kapaciteten yderligere og fremrykke mest muligt, særligt på dagtilbudsområdet og andre borgernære områder. Inden sommerferien fremlægges en plan for, hvordan kommunens generelle anlægskapacitet derudover kan øges, herunder både større og mindre vedligeholdelsesarbejder. Den ekstra ansættelse og ekstern rådgivning finansieres af kassen”. Det udestår at træffe beslutning om den konkrete bevilling til ansættelse af jurist og den eksterne rådgivning.

Forvaltningen foreslår, at ansættelsen af den ekstra entreprenørjurist sker for hele den kommende budgetperiode (til og med 2024), jf. det meget høje anlægsniveau i perioden.

Forvaltningen foreslår endvidere, at den eksterne rådgivning finansieres af en dertil afsat pulje under anlæg på i alt 4 mio. kr. i 2020, idet den udkonteres til konkrete anlægsprojekter i takt med anvendelse af ekstern rådgivning på konkrete projekter.

### Gennemførelse af små vedligeholdelsesopgaver og udskiftning af fast inventar

Med det formål at gennemføre flere små vedligeholdelsesopgaver på de borgerrettede bygninger foreslår forvaltningen derudover, at der afsættes en anlægspulje på i alt 6 mio. kr. med henblik på at gennemføre ekstraordinære mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet. Arbejderne vil omfatte bl.a. brugerrettede ønsker til maling, udskiftning af gulve og slidt fast inventar m.v. Puljens fokus er skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet.

Skolepuljen udmøntes i samarbejde mellem skoleledelsen og forvaltningen i en kort proces i de kommende måneder med den hensigt at kunne udføre mest muligt i sommerferien. På tilsvarende vis vil der være en kort proces for dagtilbud samt på ældre- og socialområdet. Puljerne gives til små vedligeholdelsesarbejder, som kan gennemføres via enkle bestillinger hos håndværkere eller leverandører. Det kan fx være udskiftning af fast inventar, gulve eller malerarbejder, som ikke kræver projektering. Arbejderne vil derfor ikke omfatte fx vinduesudskiftninger eller tagrenoveringer. Af puljen anvendes der også midler til såvel intern som ekstern projektstyring af formentlig 15-20 mindre opgaver og projekter forskellige steder i kommunen - herunder til projektaflevering, regnskabsafklæggelse samt opfølgning på fejl og mangler.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

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

## Økonomi

Bevillingen til entreprisjuristen afsættes under Administration, Sekretariat og Forvaltninger svarende til 0,375 mio. kr. i 2020 og herefter 0,725 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og belaster serviceudgiftsrammen.

Bevillingen til ekstern bistand udgør 4 mio. kr. og afsættes foreløbigt som en pulje under Anlæg, idet den jf. bevillingsreglerne skal udkonteres til konkrete anlægsprojekter i takt med anvendelsen. Puljen placeres derfor under anlæg og belaster således ikke serviceudgiftsrammen. Puljen finansieres af kassebeholdningen. I forbindelse med flytning af rådighedsbeløb til de konkrete anlægsprojekter vil anlægsbevillingen ligeledes blive flyttet.

Bevillingen til puljen til ekstraordinære mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet udgør i alt 6 mio.kr. – fordelt med 5 mio.kr. i 2020 og 1 mio.kr. i 2021 med henblik på projekternes afslutning. Puljen finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov afsat i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Entreprisjurist	ØU/Administration	375	725	725	725	725	Nej
Anlægspulje, ekstern bistand	ØU/Anlæg, puljer	4.000					Nej
Anlægspulje, mindre arbejder	ØU/Anlæg, puljer	5.000	1.000				Nej
Anlægspulje, uforudsete behov	ØU/Anlæg, puljer	-6.000					Nej
I alt (kassen)		-3.375	-1.725	-725	-725	-725	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1) Anbefalet, at der afsættes 0,375 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. årligt i 2021-2024 til ansættelse af en entreprenørjurist, som finansieres af kassebeholdningen.

Ad 2-3) Anbefalet.

## **Punkt 20: Henvendelse om permanent badebro ved Frederiksdal Fribad (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Forvaltningen har primo april 2020 modtaget en henvendelse fra en vinterbade forening, der ønsker at opføre en permanent badebro ved Frederiksdal fribad og ønsker i den forbindelse en kommunal medfinansiering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, om henvendelsen skal forsøges fremmet.

### **Sagsfremstilling**

Foreningen anfører i henvendelsen af primo april, at den forventer et samlet tilbud på 1 mio. kr. inkl. projektering, projektstyring mv. fra COWI og foreslår i den kontekst en kommunal medfinansiering på 33 % (beløbsmæssigt anført til 333.333 kr.) ud af det samlede projekt. Foreningen anfører, at projektet forventes at kunne gennemføres inden udgangen af 2020. (bilag)

Det må forventes, at broen etableres med henblik på senere overdragelse til kommunen drift og vedligehold.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilgået forvaltningen nærmere projektbeskrivelse, byggeansøgninger mv. Forvaltningen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere, om det estimerede beløb på 1 mio. kr. er tilstrækkeligt.

De samlede økonomiske konsekvenser er pt. uafklarede. Udover en eventuel kommunal medfinansiering af anlægget forventes der yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen til blandt andet afledt drift og vedligehold af badebroen, parkeringsforhold, bad/omklædningsfaciliteter mv.

Set i lyset af den meget komplekse placering i et Natura-2000 område samt område omfattet af fredningsoverenskomsten med Frederiksdal Gods, må det forventes, at projektet generelt vil være komplekst at gennemføre, herunder også myndighedsbehandlingen.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne, fredningsoverenskomsten for Frederiksdal, Naturbeskyttelsesloven samt Planloven (landzonetilladelse).

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Det principgodkendes at medfinansiere 30 % af omkostningerne, dog maksimalt 350.000 kr.

Principgodkendelsen gives under forudsætning af, at der forelægges et konkret projektforslag for kommunalbestyrelsen, at der sikres offentlig adgang, at projektet kan gennemføres inden for fredningsoverenskomsten, at de for kommunen afledte årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter er fuldt afklarede, og at der i øvrigt sker en myndighedsmæssig afklaring samt tilladelse fra grundejer på baggrund af et konkret projektforslag.

## **Bilag**

Badebro Frederiksdal