

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 08-06-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 08. juni 2017 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016 - Revisionsberetning (Beslutning).....	3
1. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område (Beslutning).....	6
1. anslået regnskab 2017 (Beslutning).....	8
Budget 2018-21 - effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning).....	14
Budget 2018-21 - Effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning).....	16
Budgetforslag 2018-21 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets område.....	20
Budget 2018-21 - Drifts- og anlægsbehov (Beslutning).....	23
Befolkningsprognose 2017-28 (Beslutning).....	26
Renovering af Rådhuset- Placering af funktioner på Rådhuset og anden lokation (Beslutning).....	29
Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2016" (Beslutning).....	33
Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning).....	35
Lyngby Torv 3-11 - Nedlæggelse og salg af vejareal (Beslutning).....	38
Ændring af parkeringsnormer og parkeringsstrategi – Kommuneplan 2017 (Beslutning).....	40
Plangrundlag for kommuneplantillæg 27/2013 for Boliger på Akademivej (Beslutning).....	44
Genforelæggelse - Tilpasning af kapacitet i Lundtofte-distriktet på dagtilbudsområdet (Beslutning). Specialtilbudsområdet Dagtilbud og Skoler 2017 (Beslutning).....	47
Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen (Beslutning).....	51
Genforelæggelse - Foranalyse - Nyt plejecenter (Drøftelse).....	55
Lukket.....	58
Lukket.....	63
Endelig godkendelse af lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 (Beslutning).....	64
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Meddelelser.....	79

# Punkt 1: Regnskab 2016 - Revisionsberetning (Beslutning)

00.32.00-000-116-16

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017, at årsberetningen og regnskabet for 2016 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i august.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 15. maj 2017.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2016 lægges til grund.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017, at årsberetningen og regnskabet for 2016 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i august.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 15. maj 2017. Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til kommunalbestyrelsens medlemmer d. 18. maj 2017.

Revisionens gennemgang har som nævnt ikke givet anledning til bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen har dog i beretningen givet følgende anbefalinger og opmærksomhedspunkter:

### Gennemgang af it kontroller

Revisionen konkluderer, at det på baggrund af den foretagne revision er vurderingen, at de generelle it-kontroller i kommunen er på et tilfredsstillende niveau.

Det er revisionens vurdering, at ledelsen i Borgerservice og Digitalisering i perioden fortsat har arbejdet med at styrke de generelle it-kontroller gennem øget dokumentation af procedurer, og fortsat har fokus på IT-sikkerhed samt arbejder med at forbedre awareness for it-sikkerhed i kommunen. Kontroller er i det væsentligste beskrevet i politikker og retningslinjer, men er endnu ikke efterlevet på alle hovedområder, om end medarbejderne i IT-afdelingen er bekendt med deres ansvar for kontrol.

Revisionen har ved årets revision ikke observeret nye forhold. Revisionen anbefaler, at ledelsen fortsat opretholder fokus på informationssikkerhed, og sikrer, at kontroller relateret til ændrings- og adgangsstyring styrkes, samt at retningslinjerne herfor implementeres i praksis.

Følgende fremgår af Revisionsrapporten: "Såfremt Lyngby-Taarbæk styrker de generelle IT-kontroller på områderne for ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen, styring af vedligeholdelse samt adgangssikkerhed vedrørende følgende forhold, vurderes de generelle it-kontroller at kunne bringes til et meget tilfredsstillende niveau:

- Ledelsesmæssig godkendelse af udarbejdet IT-risikoanalyse
- Udbygning og dokumentation af de gældende change-management procedurer
- Gennemførelse af periodisk overvågning af adgange til fagsystemer
- Sikring af overholdelse af krav om skift af password for brugerkonti i Windows"

Administrationens svar

Forvaltningen er overordnet enige med revisionen i deres betragtninger, om niveauet for den generelle IT sikkerhed.

Den udarbejdede IT-risikoanalyse vil snarest blive behandlet i direktionen.

Change Management procedurerne er fortsat under udarbejdelse og udvikling. For de største og mest vitale ændringer vil der foreligge en dokumenteret procedure inden udgangen af 2017. Periodisk overvågning af adgange til fagsystemer sker i dag enkelte steder som stikprøvekontroller. Der er påbegyndt arbejde med indsamling af logs over rettigheder og aktiviteter i fagsystemer, så der fremover kan indføres automatisk aflevering af disse logs til center- og afdelingsledere, så de kan vurdere, hvorvidt deres medarbejdere har ageret korrekt i fht. gældende regler. Det forventes dog først, at denne proces er fuldt automatiseret i løbet af 2018, hvorfor der i 2017 vil ske en manuel overvågning af adgange og aktiviteter.

Efterlevelse af krav om skift af adgangskoder på brugerkonti i Windows er allerede gennemført.

Forsyningsvirksomheder:

Renovationsordningen skal ifølge gældende regler "hvile i sig selv". Det er revisionens opfattelse, at kommunens plan frem mod 2017 for nedbringelse af gæld til forbrugerne følges, og at revisionen vil følge med i gældens udviklingen i 2017.

Beskæftigelse:

Revisionen konkluderer, at der ved revisionsgennemgangen for 2015 blev konstateret fejl i forhold til rettidigt afholdte samtaler på sygedagpengeområdet. Der fremgår også i revisionsgennemgangen for 2016 fejl i forhold til rettidigt afholdte samtaler, men revisionen vurderer dog, at der fremgår en mindre forbedring. Samtidig fremgår sagerne med relevant progression. Revisionen påpeger, at kommunen har et stort fokus på området og revisionen vurderer, at der fremadrettet er grundlag for færre overskridelser af rettidigt afholdte samtaler.

Administrationens svar

Sygedagpengereformen har skærpet proceskravene til indsatsen for sygedagpengemodtagere, som bl.a. indebærer at en stor gruppe af sygemeldte skal have opfølgningssamtale hver 4. uge og revurdering af forlængelse skal ske ved 22. sygefraværsuge frem for ved 52 uger. Indsatsen kræver et stort fokus på rettidighed og mange ressourcer til at gennemføre

samtaler til tiden ligesom der skal være fokus på at få genindkaldt ved afbud osv. Der er således ikke plads til fleksibilitet i indsatsen, og det stiller store krav til bemanningen.

På grund heraf er det faglige tilsyn og fokus i afdelingen blevet målrettet og skærpet . Ny struktur til faglig drøftelse og ledelsestilsyn er præsenteret i efteråret. Udfordringer i forhold til rettidigheden er stadig ikke løst, men udviklingen går i den rigtige retning. Kommende indførelse af selvbooking, hvor sygedagpengemodtagere selv får muligheden for at booke sine samtaletider, og dermed også får ansvaret for at det foregår rettidigt forventes endvidere at kunne bidrage til at løse problemstillingen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 42.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 2-3 til revisionsberetningen

Revisionberetning underskrevet

## Punkt 2: 1. anslået regnskab 2017 - Økonomiudvalgets eget område (Beslutning)

00.32.10-S55-4-17

### Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2017 på eget område. På Økonomiudvalgets områder forventes samlet et mindreforbrug på -4,5 mio. kr. i 2017. Resultatet af Økonomiudvalgets eget område indgår i det samlede anslået regnskab som Økonomiudvalget behandler i særskilt sag med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2017, samt på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2017. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget den 4. maj 2017 konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:

- tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2017 til efterretning
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget skal på mødet behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2017 på udvalgets eget område.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 27. april om "1. anslået regnskab 2017, pr. 31.3.2017".

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2017:

Tabel 1. Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2017 for Økonomiudvalgets områder

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2017 og B2018-21				
		2017	2018	2019	2020	2021
Beredskab	13.726	0	0	0	0	0
Administration	368.763	460	1.207	1.361	986	986
Puljebeløb	9.245	-4.943	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	200.998	0	0	0	0	0
I alt	592.731	-4.483	1.207	1.361	986	986

## Bevillingsmæssige tilpasninger

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet mindreforbrug i 2017 på i alt -4,483 mio. kr., som primært kan henføres til den afsatte demografipulje under aktivitetssområde Puljebeløb. Puljen lægges i kassen med henblik på delvist at medfinansiere et større merforbrug i 2017 vedrørende flygtninge på aktivitetssområderne Handicappede og Udsatte Børn. Endvidere er der under Administration en merudgift til vederlagsforhøjelse for Kommunalbestyrelsen i 2017 som også vil være en merudgift i 2018-21.

På aktivitetssområde Beredskab forventes budgettet at balancere.

På aktivitetssområde Kommunale Ejendomme forventes budgettet at balancere. Der er dog overført et mindreforbrug fra 2016 på 15,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af beboelsesejendomme. Beløbet indgår som en del af huslejebetalingen, og dermed i regnskabet for ejendommene, som over tid skal balancere. Derfor skal de opsparede midler anvendes til vedligeholdelse på de pågældende ejendomme. Der er planlagt aktiviteter, og overførslen forventes på nuværende tidspunkt anvendt i 2017.

De bevillingsmæssige udfordringer i 2018-21 vedrører demografipuljen, idet der alene i 2018 er afsat 8 mio. kr. til bl.a. at imødegå opdriften på flygtningeudgifter. Der forventes imidlertid højere udgifter på serviceområderne i 2018, bl.a. på aktivitetssområderne Udsatte børn og Handicappede og sociale indsatser baseret på den nuværende udvikling i udgifterne i 2017.

## Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Anbefalet.

## Bilag

1. ans.2017 bogen

## Punkt 3: 1. anslået regnskab 2017 (Beslutning)

00.32.10-S55-4-17

### Resume

Økonomiudvalget behandlede den 4. maj 2017 redegørelse om 1. anslået regnskab 2017, og sendte redegørelsen til fagudvalgenes behandling den 30. maj til 1. juni 2017. I nærværende samlede sag sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. juni 2017.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2017
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2018-2021 indarbejdes i budgettet
3. driftsbevillingerne justeres svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne
4. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2017.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2017 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2017, jf. vedlagt materiale (Bogen).

Sagen har følgende hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling forelægges Økonomiudvalget den 4. maj 2017,
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen på mødet den 4. maj 2017 og beslutter hvordan merforbrug skal håndteres med henblik på oversendelse til fagudvalgene
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen samt Økonomiudvalgets indstilling på egne områder på møderne den 30. maj - 1. juni 2017
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen på mødet den 8. juni 2017
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 22. juni 2017.

#### A. 1. anslået regnskab 2017

Samlet set forventes pr. 31. marts 2017 et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. når der korrigeres for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -55,9 mio. kr. Total set er der således tale om en forbedring på -57,9 mio. kr. af kassebeholdningen i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1

Mio. kr.	2017
Driftsudgifter	-3,8
Anlægskonsekvenser	-65,8
Ejendomssalg	-0,6
Renter og Finansiering	2,8
Balanceforskydninger	9,4

Note: - = forbedring / + = forværring

#### Driftsvirksomheden:

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -3,8 mio. kr. i 2017.

I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes merudgifter i 2017 på følgende områder:

- Udsatte børn - merforbrug på 17,7 mio. kr., som vedrører merudgifter til opholdssteder (11,9 mio. kr.) der hovedsaglig kan henføres til uledsagede flygtningebørn i efterværn, merudgifter til døgninstitutioner (3,5 mio. kr.), bl.a. som følge af 2 nye handicap-sager, samt merudgifter til forebyggende foranstaltninger (2,7 mio. kr.). I det samlede forventede merforbrug indgår en forventet nettotilgang på 5 mio. kr. resten af året.
- Skoler - merforbrug på 3,2 mio. kr., som fortrinsvis vedrører specialundervisningsområdet (2,6 mio. kr.), kapacitetstilpasning og flygtningeområdet (1,4 mio. kr.).
- Handicappede - merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til flygtningeudgifter og korrektion af udgifter til døgndekning i Seniorhuset.
- Sundhed - merforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører genoptræning af børn, idet merforbrug på respiratorbehandling i hjemme (3,3 mio. kr.) opvejes af mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (-3,3 mio. kr.).

I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes mindreudgifter i 2017 på følgende områder:

- Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -12,0 mio. kr., som fortrinsvis vedrører mindreudgifter til tilbud til udlændinge (-4,0 mio. kr.) samt ressource- og jobafklaringsforløb (-5,0 mio. kr.).
- Dagtilbud - mindreforbrug på -9,0 mio. kr., som kan henføres til nettomerindtægt på mellemkommunale betalinger (-4,0 mio. kr.), overskud på belægningsregnskabet (-2,8 mio. kr.) samt et forventet mindreforbrug på dagplejen (-2,2 mio. kr.).
- Puljer - mindreforbrug på -4,9 mio. kr., som vedrører demografipuljen, idet puljen tilføres kassebeholdningen samtidig med at merudgifterne til bl.a. nyankomne flygtninge indgår i de justerede bevillinger på de enkelte driftsområder.
- Omsorg - mindreforbrug på -1,1 mio. kr., som vedrører kapacitetstilpasning i 2017 af ældreområdet.

#### Serviceudgifter i 2017:

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 46,4 mio. kr. Det skyldes fortrinsvis overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017. Endvidere er der merforbrug på serviceudgiftsområderne i 2017, hvorimod mindreforbruget primært er på ikke-serviceudgiftsområder.

#### Anlægsvirksomheden:

Ud af den samlede anlægsportefølje for 2017 på 252,2 mio. kr. forventes et konkret behov for anlægsskydninger fra 2017 til 2018 på 35,8 mio. kr. Derudover skønnes en yderligere overførsel på 30,0 mio. kr.

#### Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på -8,7 mio. kr.. Der forventes p.t. alene en forbedring på -0,6 mio. kr., hvoraf -0,4 mio. kr. skyldes forskydning til 2018, og -0,2 mio. kr. en forbedring fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Tidsforskydningen vedrører dels byggemodningsomkostninger mm. på -5,9 mio. kr., dels ejendomssalg som først forventes indfriet i 2018 på 5,5 mio. kr.

#### Finansiering:

Der forventes en samlet forværring på 2,8 mio. kr. på renter og finansiering. På renter forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (-1,8 mio. kr.) og merudgifter til garantiprovisioner (0,5 mio. kr.). På skatter ses en mindreindtægt på -3,1 mio. kr. grundet nedsættelser af ejendomsvurderinger (6,2 mio. kr.) som dog modsvares af merindtægter "forskertskat" (-3,0 mio. kr.).

#### Balanceforskydninger:

Der forventes en forskydning af dels byggelån vedr. LAR-projekter (8,6 mio. kr.), som følge af tidsforskydning af anlægsprojektet, dels en forskydning af indskud i Landsbyggefonden (0,8 mio. kr.).

#### Likviditet:

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 258,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2017 (190,1 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 68,6 mio. kr. Hovedparten af forbedringen vil dog blive anvendt i 2018 til de overførte anlægsprojekter.

#### B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21

De samlede konsekvenser for 2018-2021 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2018-2021:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	1,4	1,6	1,4	1,4
Anlægskonsekvenser	-12,5	17,5	41,8	12,2
Ejendomssalg	55,4	-47,5	4,2	-11,7
Balanceforskydninger	-9,4			
Samlet konsekvens	34,9	-28,4	47,4	1,9

Note: - = forbedring / + = forværring

I overslagsårene 2018-21 vil der være væsentlige udfordringer på aktivitetsområde Udsatte børn, jf. det forventede merforbrug i 2017, som der ikke er taget højde for i budgettet i overslagsårene. Der pågår en analyse af aktivitetsområdet Udsatte Børn (udarbejdes af BDO), som forelægges Kommunalbestyrelsen på budgetorienteringsmødet d. 8. juni 2017. I forlængelse heraf vil forvaltningen vurdere det faktiske niveau for budgetbehovet frem til budgetforslaget for 2018, således at det kan indgå her. Der ses endvidere udfordringer på specialundervisningsområdet, jf. særskilt sag i indeværende møde vedr. autismehold på Sorgenfriskolen.

På sundhedsområdet ses der i overslagsårene 2018-21 merudgifter til respiratorbehandling i hjemmet, hvor der ikke tidligere har været afsat budget til opgaven, samt til genoptræning og den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af finansieringsomlægning mellem region og kommuner fra 2018. Endvidere på handicapområdet som følge af merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Det fremadrettede budgetbehov på disse områder vil blive kvalificeret og indgå i budgetforslaget for 2018-21.

### C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

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

Når der korrigeres for ovenstående undtagelser, skal der i henhold til styringsreglerne findes modgående besparelser for 15,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget og 5,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget. På de øvrige udvalg skal der ikke findes modgående besparelser.

Som det fremgår er udfordringen i forhold til serviceudgifterne at merforbruget er meget skævt fordelt. Hertil kommer, at mindreforbruget på Økonomiudvalget (demografipuljen) skal ses i sammenhæng med serviceudgifter til bl.a. flygtninge på andre udvalgsområder. Behovet for merbevilling i 2018-21, som følge af den forventede udvikling i 2017, håndteres i budgetlægningen for 2018.

### D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne:

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 40), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan nævnes budgettet til tjenestemandspensioner som flyttes fra aktivitetsområde Administration til Puljer i 2018-21.

### E. Fagudvalgenes behandling:

Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2017 at tage 1. anslået regnskab 2017 til efterretning og at 1. anslået regnskab 2017 sendes til behandling i fagudvalgene på møderne 30. maj til 1. juni, med henblik på at drøfte håndteringen af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 1. juni 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 til efterretning
2. drøfter håndteringen af merforbruget på området

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefalet, for så vidt angår 2017 at muligheder for modgående finansieringsforslag afventer 2. anslået regnskab og for så vidt angår overslagsårene oversendes til Økonomiudvalget til videre drøftelse.

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
2. drøfter håndteringen af merforbruget på området

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet for så vidt angår 2017, at muligheder for modgående finansieringsforslag afventer 2. anslået regnskab, og for så vidt angår overslagsårene at oversende til Økonomiudvalget til videre drøftelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Anbefalet

Økonomiudvalget den 8. juni 2017:

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

**Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 (2017) og tabel 2 (2018-21) i afsnit A og B ovenfor. Den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-4) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

1. ans.2017 bogen

# Punkt 4: Budget 2018-21 - effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning)

00.30.04-S00-122-17

## Resume

Økonomiudvalget forelægges de endelige forslag til effektiviseringer på eget område til budget 2018-21 samt høringssvar med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

## Sagsfremstilling

I henhold til den besluttede budgetproces for 2018 har forvaltningen udarbejdet effektiviseringsforslag for 1 pct. af serviceudgifterne, dog med undtagelse af aktivitetsområdet Udsatte børn. Effektiviseringsforslagene er behandlet i fagudvalgene på møderne den 25.-27. april 2017 og Økonomiudvalget den 4. maj 2017.

Økonomiudvalget godkendte den 4. maj 2017 at sende de af fagudvalgene indstillede effektiviseringsforslag i høring frem til 24. maj 2017. 3 (A (2) og B (1)) tog forbehold for forslaget vedr. central barselsudligningspulje.

Effektiviseringsforslagene på udvalgets område er sendt i høring fra 5. maj til 24. maj hos de hørigsberettigede parter, og de modtagne høringssvar er vedlagt (bilag).

Efterfølgende er der sendt supplerende forslag fra partierne i høring den 11. maj, jf. bilag. Dette skal ses i forlængelse af, at det på Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2017 kunne konstateres, at forligsparterne ikke havde opnå enighed om at finde den fulde 1 pct. besparelse jf. aftalen om budgetlægningen. Det blev besluttet, at partierne kunne indmelde deres forslag til yderligere rammereduktioner op til 1 pct. senest mandag den 8. maj 2017. Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. maj 2017 opsamling på effektiviseringsforslag til budget 2018, samt partiernes supplerende forslag, og besluttede at: ”de af partierne stillede effektiviseringsforslag sendes i høring, idet det præciseres, at partierne ikke forlods er enige om forslagene. Ø stemte imod med henvisning til at Ø hverken ønsker en sænkning af grundskylden eller besparelser”.

Der er ved høringsfristens udløb modtaget høringssvar fra skole- og daginstitutionsbestyrelser, og alle høringssvarene vedrører forslaget om den centrale barselsudligningspulje, som foreslås justeret til et niveau, der svarer til andre kommuner. Høringssvarene er vedlagt i bilag.

Hovedudvalget (MED) har den 23. maj 2017 drøftet budget 2018 og effektiviseringsforslagene, og her tilkendegav medarbejdersiden at den tværgående stilling til varetagelsen af det rummelige arbejdsmarked bør oprettes på ny f.eks. i en tidsbegrænset periode på tre år, idet der fortsat er behov for en særlig sygfraværsindsats på arbejdspladserne. Stillingen blev nedlagt i forbindelse med udmøntningen af de administrative besparelser i forbindelse med budget 2016.

Økonomiudvalget skal i nærværende sag anbefale, hvilke forslag der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018-21 på udvalgets eget område, som godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

På Økonomiudvalgets eget område udgør effektiviseringsforslagene samlet set en årlig besparelse på -5,525 mio. kr. i 2018 og -5,625 mio. kr. i 2019-21.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Anbefalet, dog således, at der ikke sker effektivisering på den centrale barselspulje.

## **Bilag**

Økonomiudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Nye forslag fra partierne - KMB 100517

Økonomiudvalget 290517

## **Punkt 5: Budget 2018-21 - Effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning)**

00.30.04-S00-122-17

### **Resume**

Økonomiudvalget forelægges samtlige forslag til effektiviseringer til budget 2018-21 på alle områder samt høringssvar med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21. Forslagene og modtagne høringssvar har været drøftet i fagudvalgsmøderne den 30. maj - 1. juni 2017.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den besluttede budgetproces for 2018 (jf. Økonomiudvalget den 15. december 2016 og Økonomiudvalgets efterfølgende beslutning den 30. marts 2017) har forvaltningen udarbejdet effektiviseringsforslag for 1 pct. af serviceudgifterne, dog med undtagelse af aktivitetsområdet Udsatte børn. Effektiviseringsforslagene er behandlet i fagudvalgene på møderne den 25.-27. april 2017 og Økonomiudvalget den 4. maj 2017.

Økonomiudvalget godkendte den 4. maj 2017 at sende de af fagudvalgene indstillede effektiviseringsforslag i høring frem til 24. maj 2017.

Effektiviseringsforslagene på udvalgets område er sendt i høring fra 5. maj til 24. maj hos de høeringsberettigede parter, og de modtagne høringssvar er vedlagt (bilag).

Efterfølgende er der sendt supplerende forslag fra partierne i høring den 11. maj, jf. bilag. Dette skal ses i forlængelse af, at det på Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2017 kunne konstateres, at forligsparterne ikke havde opnået enighed om at finde den fulde 1 pct. besparelse jf. aftalen om budgetlægningen. Det blev besluttet, at partierne kunne indmelde deres forslag til yderligere rammereduktioner op til 1 pct. senest mandag den 8. maj 2017. Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. maj 2017 opsamling på effektiviseringsforslag til budget 2018, samt partiernes supplerende forslag, og besluttede at: ”de af partierne stillede effektiviseringsforslag sendes i høring, idet det præciseres, at partierne ikke forlods er enige om forslagene. Ø stemte imod med henvisning til at Ø hverken ønsker en sænkning af grundskylden eller besparelser”.

Ved høringsfristens udløb var der modtaget høringssvar fra 17 høeringsberettigede parter, heraf 14 fra dagtilbuds- og skolebestyrelser. Høringssvarene vedrører primært forslag om den centrale barselsudligningspulje, øget forældrebetaling i Ungdomsklub, reduktion i de selvejendes institutioners administrationsbidrag og øget salg af plejeboliger. Høringssvarene er vedlagt i bilag.

Økonomiudvalget skal i nærværende sag anbefale, hvilke forslag der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018-21, som godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

Fra fagudvalgsmødernes behandling den 30. maj - 1. juni 2017 er følgende protokolleret:

Børne- og Ungdomsudvalget den 1. juni 2017:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Anbefalet at effektiviseringsforslag indarbejdes, dog udgår forslag om reduktion af selvejende institutioners administrationsbidrag.

Ø ønsker ikke at oversende effektiviseringsforslag, idet der er så store udfordringer på udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Anbefalet. Udvalget ønsker i budgetbemærkningerne at få præciseret de langsigtede perspektiver i forhold til at huse kulturaktiviteterne.

Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Anbefalet, at effektiviseringsforslag indarbejdes. Dog afventer endelig stillingtagen til klippekortsordning og misbrugsbehandling, indtil forvaltningen har forelagt præcisering af konsekvenser af at reducere budget til klippekort samt forslag om udbygning og optimering af misbrugsbehandling i Torvehuset. Sagen behandles den 6. juni 2017 på ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2017:

Beslutning:

Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag vedrørende klippekortsordning under forudsætning af, at et eventuelt senere opstået merforbrug vedr. klippekortsordning finansieres af nødvendigt budget til udvalgets område.

Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag vedr. misbrugsbehandling således, at ekstra medarbejdere ansættes fra 2018 og effektiviseringsgevinsten indarbejdes fra 2019 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Venstre foreslog, at forslag vedr. vintervedligehold indgår i udvalgets effektiviseringsforslag.

For stemte: 1 (V).

Imod stemte: 4 (C (2), A (1), B (1)).

Forvaltningens indstilling anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Anbefalet

Økonomiudvalget den 8. juni 2017:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Beslutning:

Anbefalet, dog således, at der ikke sker effektivisering på den centrale barselspulje.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Effektiviseringsforslagene udgør samlet set en årlig besparelse på 16,3 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. i 2019-21, idet der er taget højde for udgåede effektiviseringsforslag, jf. fagudvalgsbehandlingen 25.-27. april 2017 og 30. maj - 1. juni samt Økonomiudvalget den 4. maj 2017 og 8. juni. Alle effektiviseringsforslagene fremgår af bilag, hvor der findes en samlet oversigt ligesom enkeltbeskrivelserne er opdelt på udvalgsområder.

I forhold til effektiviseringsrammen på 1 pct. svarende til 25,5 mio. kr., jf. budgetaftalen 2015-18, mangler der effektiviseringsforslag for i alt 9,2 mio. kr. i 2018 henholdsvis 7,6 mio. kr. i 2019-21.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

De effektiviseringsforslag, som fagudvalgene har foreslået blev anbefalet af Økonomiudvalget, dog med undtagelse af taksforhøjelser for forældrebetaling på Klubber.

V stillede forslag om at effektivisere flygtningeområdet med 2,8 mio. kr., nedsættelse af budget til vintertjeneste i forhold til tidligere års forbrug med 1 mio. kr. årligt, pulje til færdigbehandlede patienter med 1,6 mio. kr. og effektivisering af fælleskommunale samarbejder med 0,8 mio. kr. Herudover effektiviseringer på administrationen på 3 mio. kr.

For stemte: V (1)

Imod stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og I (1)), idet disse partier ønsker at lægge et realistisk budget, der sikrer kommunen en stabil økonomi.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

V stillede forslag om, at aftalen overholdes, jf. nærmere afsnit 3 med følgende ordlyd; "For at sikre yderligere kvalitetsudvikling samt en reduktion i den fremtidige grundskyldsstigning er det nødvendigt at gennemføre effektiviseringer/omprioriteringer i de kommende år. Partierne forpligter sig på den baggrund til at gennemføre en budgetreduktion på 1 % årligt af hele den styrbare del af den kommunale aktivitet i de næste 4 år".

For stemte: 4 (V (3) og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte: 16 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1) Ø (1))

C, A, F, B og I konstaterer, at der ikke kan findes flertal for de sidste 7,6 mio. kr. og anser aftalen for overholdt. Der lægges vægt på, at alle partier har stillet forslag, der kunne have sikret en budgetreduktion på den fulde ene pct.

V stillede forslag om at effektivisere flygtningeområdet med 2,8 mio. kr., nedsættelse af budget til vintertjeneste i forhold til tidligere års forbrug med 1 mio. kr. årligt, pulje til færdigbehandlede patienter med 1,6 mio. kr. og effektivisering af fælleskommunale samarbejder med 0,8 mio. kr. Herudover effektiviseringer på administrationen på 3 mio. kr.

For stemte: V (3)

Imod stemte: 15 (C (6), A (5), F (2), B (1) og Birgitte Hannibal (UP)) idet disse partier ønsker at lægge et realistisk budget, der sikrer kommunen en stabil økonomi.

Ø og I undlod at stemme.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

Endelig oversigt over effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Kultur- og Fritidsudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsforslag budget 2018

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget effektiviseringsforslag 2018

Høringssvar - samlet oversigt ØK

Nye forslag fra partierne - Kommunalbestyrelsen 10.05.2017

Aftale om budgetlægning

# Punkt 6: Budgetforslag 2018-21 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets område

00.30.00-S00-1-17

## Resume

Det foreløbige bidrag til budgetbemærkningerne vedrørende Budget 2018-21 inden for udvalgets område skal drøftes, samt indstilling om nødvendige driftsbehov. Budgetbemærkningerne vil danne grundlag for det administrative budgetforslag, som offentliggøres 1. september 2017.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udkast til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2018-21
2. de anførte nødvendige driftsbehov på udvalgets område indarbejdes i budgetforslag 2018-21.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetprocessen 2018-21, vedtaget af Økonomiudvalget den 15. december 2016, skal fagudvalgene i maj/juni-møderækken drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2018-21, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bidraget til det enkelte aktivitetsområde består af nuværende tidspunkt af følgende fire afsnit:

- Beskrivelse af området og opdeling i delområder.
- Økonomisk driftsramme opdelt på delområder.
- Budgetforudsætninger der danner grundlag for budgettet.
- Perspektiver og udfordringer

Budgetbemærkningerne er foreløbige for så vidt angår den økonomiske driftramme og budgetforudsætninger. Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i budget 2017-20 prisfremskrevet til 2018-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af politisk behandling af 1. anslået regnskab, konsekvenser af befolkningsprognose 2017-28, aftale om kommunernes økonomi for 2018, beslutning om effektiviseringer, behandling af øvrige drifts- og anlægsbehov, tekniske korrektioner samt øvrige justering som følge af beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag 2018-21, herunder budgetbemærkningerne, offentliggøres 1. september 2017 og udsendes til Kommunalbestyrelsen, idet der tilføjes yderligere to afsnit:

- Nøgletal med udvikling.
- Sammenligning med nabokommuner.

På Økonomiudvalgets område sættes der fokus på følgende perspektiver og udfordringer:

Administration:

- Benchmarking af administrativt ressourceforbrug

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP)
- God borgerbetjening, herunder digital borgerbetjening og selvbetjeningsløsninger
- Ny it-plattform
- Digitalisering af papirarkiver
- Monopolbrud og rammearkitektur
- Planlægning og byudvikling

Kommunale ejedomme:

- Udlejningsejendomme
- Den professionelle facility service organisation
- Den professionelle byherre organisation
- Ejendomsporteføljestrategi og arealoptimering

Drifts- og anlægsbehov

I henhold til den besluttede budgetproces for 2018, jf. Økonomiudvalget den 15. december 2016, fremlægger forvaltningen nedenstående nødvendige drifts- og anlægsbehov på udvalgets område. Behovene er prioriteret i en 1. og en 2. prioritet, som fremgår af enkeltbeskrivelserne.

På Økonomiudvalgets område foreslås følgende nødvendige driftsbehov indarbejdet i budget 2018-21 (jf. bilag):

- Fastholdelse af indsatsen på udbuds- og indkøbsområdet og etablering af fælles sekretariatsfunktion i Spar 5 indkøbssamarbejdet (prioritet 1), jf. Økonomiudvalgets beslutning 15. januar 2015 om at forstærke indsatsen på udbuds- og indkøbsområdet. Driftsudgift på 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019-21
- Fælles IT-systemunderstøttelse i indkøbsfællesskabet Spar 5 (prioritet 1). Etablering af fælles IT-systemunderstøttelse er en forudsætning i realiseringen af målsætningerne i strategien for samarbejdet i Spar 5. Gennem fælles IT-systemunderstøttelse og varetagelse af relaterede funktioner på tværs af kommunerne samordnes samarbejdet organisatorisk og udvides til de nævnte nye områder. Driftsudgift på 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019-21
- Digitalisering af arkiverne på Rådhuset, T12 og Stadsarkivet Frieboeshvile (prioritet 1) afledt af politisk beslutning i forbindelse med budget 2017 om renovering af Lyngby Rådhus. Endvidere har Stadsarkivet på Frieboeshvile også et behov for digitalisering af Lyngbybogen, forhandlingsprotokoller for kommunalbestyrelsen og politiske udvalg m.v. Driftsudgift på 3,6 mio. kr. i 2018 og 0,130 mio. kr. i 2019-21
- Medfinansiering af Loop City projekter 2018 (prioritet 2) for fortsat at kunne deltage i Loop City-samarbejdet. Loop City's programsekretariat har fremlagt budgetforslag for kommunal medfinansiering af projekter i 2018, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes andel (eksklusiv etablering af fælles dataplattform samt udgifter til etablering af rør med eller uden fiber langs letbanestrækningen) vurderes at udgøre 0,560 mio. kr. i 2018.
- Ny kommunal hjemmeside (prioritet 1). For at sikre den bedst mulige platform for betjening af borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, bør kommunens hjemmeside udskiftes. Det er ambitionen, at borgere let kan finde information og anvende diverse selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden – og for at indfri denne ambition, er der behov for en retænkning af kommunens hjemmeside. Det er ikke muligt at imødekomme de behov, der er ift. informationssøgning, selvbetjeningsløsninger m.m. på den nuværende platform: Driftsudgift på 1,05 mio. kr. i 2018.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt budgetproces 2018 vedtaget af Økonomiudvalget den 15. december 2016.

## Økonomi

De anførte driftsbehov på Økonomiudvalgets område udgør i alt 6,514 mio. kr. i 2018 og 1,930 mio. kr. i 2019-21.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Godkendt, idet finansieringen af arbejdsprogrammet til Loop City udgår.

## **Bilag**

11\_Beredskab BF2018-21

12\_Administration BF2018-21

13\_Puljer BF2018-21

14\_Kommunale ejendomme\_v1

90-06\_ØKU\_drift\_Medfinansiering af Loop City-projekter

90-04\_NY\_ØKU\_drift\_Scanning af arkiverne revideret\_20170427

90-03\_NY\_ØKU\_drift\_Fælles IT-systemunderstøttelse i Spar 5

90-01\_NY\_ØKU\_drift\_Fastholdelse af indsatsen på udbuds- og indkøbsområdet o...

90-07\_ØKU\_drift\_Ny hjemmeside\_310517

## **Punkt 7: Budget 2018-21 - Drifts- og anlægsbehov (Beslutning)**

00.30.00-S00-1-17

### **Resume**

Økonomiudvalget forelægges de samlede drifts- og anlægsbehov til budgetforslaget 2018-21.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de anførte drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den besluttede budgetproces for 2018, jf. Økonomiudvalget den 15. december 2016, fremlægger forvaltningen evt. nye nødvendige drifts- og anlægsbehov på fagudvalgenes områder. Behovene har været drøftet på fagudvalgsmøderne den 30. maj - 1. juni 2017. I nærværende sag gives Økonomiudvalget et samlet overblik over nye nødvendige drifts- og anlægsbehov.

Behovene er prioriteret i en 1. og en 2. prioritet, som fremgår af forslagsbeskrivelserne. Behov med prioritet 1 er a) hvor der ligger lovkrav til grund, b) afledt af politisk beslutning, c) nødvendige for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau, samt d) hvor der vil være væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes nu. Behov med prioritet 2 er a) en ekstern anbefaling, b) hvor der vil være væsentlige økonomiske konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres inden for 2-3 år.

Det foreslås, at følgende drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budget 2018-21 jf. bilag, på følgende fagudvalgsområder:

Social- og Sundhedsudvalget:

- Månedlig vejning af borgere i hjemmeplejen (prioritet 1), årlig driftsudgift på 0,090 mio. kr. i 2018-21

Teknik- og Miljøudvalget:

- Pilotprojekt med affaldssortering på kommunale institutioner (prioritet 1), anlægsudgift på 0,3 mio. kr. i 2018 og afledt drift på 0,1 kr. mio. kr. i 2018
- Etablering af rør med eller uden fiber langs letbanestrækningen – Digital infrastruktur (prioritet 2), anlægsudgift på 1,0 mio. kr fra 2018 til og med 2020
- Etablering af Loop City dataplatform (prioritet 2), anlægsudgift på 2,6 mio. kr. i 2020 og afledt drift på 1,8 mio. kr. varigt fra 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

- Forlængelse af opnormering i sygedagpengeopfølgningen (prioritet 1), driftsudgift på 0,525 mio. kr. i 2018-21

Økonomiudvalget:

- Fastholdelse af indsatsen på udbuds- og indkøbsområdet og etablering af fælles sekretariatsfunktion i Spar 5 indkøbssamarbejdet (prioritet 1), driftsudgift på 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019-21
- Fælles IT-systemunderstøttelse i indkøbsfællesskabet Spar 5 (prioritet 1), driftsudgift på 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019-21
- Digitalisering af arkiverne på Rådhuset, T12 og Stadsarkivet Frieboeshvile (prioritet 1), driftsudgift på 3,6 mio. kr. i 2018 og 0,130 mio. kr. i 2019-21

- Medfinansiering af Loop City projekter 2018 (prioritet 2), driftsudgift på 0,560 mio. kr. i 2018
- Ny kommunal hjemmeside (prioritet 1) driftsudgift 1,05 mio. kr. i 2018.

Ovenstående drifts- og anlægsbehov er nærmere beskrevet i vedlagt bilag.

Det skal understreges, at der ud over de ovenfor nævnte drift- og anlægsbehov, er det i 1. anslået regnskab 2017 anført, at der er allerede kendte budgetmæssige udfordringer i 2017, som vil række ind i overslagsårene 2018-21. Forvaltningen vil blive vurderet nærmere frem til budgetforslaget for 2018-21, således at de kan indgå heri. Der er udfordringer på følgende områder:

- Væsentlige merudgifter på aktivitetsområde Udsatte børn. Der pågår en analyse af aktivitetsområdet Udsatte Børn (udarbejdes af BDO), som forelægges Kommunalbestyrelsen på budgetorienteringsmødet i juni
- Specialundervisningsområdet, jf. sag vedr. autismehold på Sorgenfriskolen og opdrift på det øvrige specialområde
- Sundhedsområdet vedrørende respiratorbehandling i hjemmet og genoptræning
- Den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af finansieringsomlægning mellem region og kommuner fra 2018
- Handicapområdet som følge af merudgifter til boligsocial indsats vedrørende flygtninge

Opsamling på fagudvalgsbehandlingen af drifts- og anlægsbehovene til budget 2018-21 den 30. maj - 1. juni:

I forbindelse med behandling af budgetbemærkninger på fagudvalgenes områder, har udvalgene tillige behandlet forslag om drifts- og anlægsbehov.

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har anbefalet, at de anførte nødvendige drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budget 2018-21, idet Teknik- og Miljøudvalget tillige indstiller at de to forslag (vedr. Loop City) med karakter af prioritet 2 udgår som budgetforslag og forelægges udvalget som selvstændige sager, jf. mødeprotokol 31. maj 2017.

Økonomiudvalget behandler drifts- og anlægsbehov på udvalgets område på samme møde som denne sag.

## **Lovgrundlag**

-

## **Økonomi**

Forvaltningen har udarbejdet nødvendige drifts- og anlægsbehov til budget 2018-21, jf. oversigter i vedlagt bilag. Samlet set udgør driftsbehovene i alt 7,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt i 2019-21. Anlægsbehovene udgør samlet set 1,3 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020. Den afledte driftsudgift som følge af anlægsbehovene udgør samlet set 0,1 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Anbefalet, dog således at de to forslag vedr. Loop City der har karakter af prioritet 2 udgår som budgetforslag, idet Teknik- og Miljøudvalget behandler disse som særskilte sager.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 8. juni 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

Samlede anlægsbehov

Samlede driftsbehov

Samlede driftsbehov 2018-2021

## Punkt 8: Befolkningsprognose 2017-28 (Beslutning)

00.30.04-P10-1-17

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2017-2028.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2017-2028 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2018-21.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2017 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2017-2028.

Fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 steg kommunens folketal med 143 til 55.240. Derved fortsætter de positive stigning i folketallet, som dog er beskeden i sammenligning med de årlige stigninger i folketallet siden 2010. Dette skyldes primært nettofraflytning (-224 personer) og fødselsunderskud (-92 personer).

Folketal pr. 1. januar i året

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 år	542	528	479	562	574	499	525	535	492	475	524
0-5 år	3.599	3.501	3.437	3.501	3.676	3.666	3.733	3.701	3.671	3.598	3.515
6-16 år	6.762	6.809	6.858	6.986	7.106	7.151	7.255	7.339	7.480	7.642	7.736
17-28 år	6.869	6.875	7.038	7.349	7.382	7.609	7.725	7.879	8.075	8.274	8.400
29-64 år	24.465	24.222	24.233	24.412	24.478	24.515	24.632	24.709	24.839	24.876	24.828
65-79 år	6.194	6.177	6.156	6.219	6.389	6.657	6.913	7.118	7.254	7.352	7.489
80-84 år	1.965	1.924	1.854	1.804	1.738	1.652	1.534	1.422	1.365	1.336	1.326
85-99 år	1.905	1.937	1.966	1.972	1.984	2.004	2.048	2.069	2.094	2.019	1.946
0-99 år	51.759	51.445	51.542	52.243	52.753	53.254	53.840	54.237	54.778	55.097	55.240
Vækst		-314	97	701	510	501	586	397	541	319	143

Den nye prognose - Udviklingen i folketallet

Ny prognose	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-5 år	3.515	3.520	3.505	3.535	3.630	3.746	3.824	3.930	4.064	4.201	4.335	4.463
6-16 år	7.736	7.801	7.870	8.001	8.003	7.967	7.964	7.961	7.871	7.821	7.772	7.759
17-28 år	8.400	8.865	9.396	10.161	10.352	10.388	10.371	10.278	10.305	10.185	10.115	10.047
29-64 år	24.828	25.015	25.159	25.489	25.700	25.838	25.993	26.206	26.394	26.670	26.907	27.120
65+ år	10.761	10.861	11.025	11.186	11.326	11.443	11.614	11.785	11.923	12.108	12.297	12.496
0-99 år	55.240	56.061	56.955	58.373	59.011	59.381	59.766	60.160	60.556	60.985	61.427	61.885
Vækst	143	821	894	1.417	639	369	386	394	396	429	442	459

Det nye befolkningstal danner baggrund for den nye prognose. Af den grund er væksten lidt lavere i de kommende år end skønnet i seneste prognose.

Forudsætningerne i den nye befolkningsprognose er i øvrigt bl.a. følgende:

1. Nettotil- og fraflytningen til kommunen

Er baseret på årene 2014-2016. Dvs. udviklingstendensen for disse 3 år bruges til fremskrivningen af befolkningsudviklingen i prognoseperioden 2018-2028.

2. Boligudbygningen i LTK

Til kommunens vedtagne boligprogram (økonomiudvalget januar 2017) er tillagt 20 boliger årligt i 2021 og 2022 samt 25 boliger årligt fra og med 2023. Dette skyldes, at kommunens boligprogram kun indeholder 5 parcelhuse årligt i 2021 og 2022 og ingen boliger i de efterfølgende år uagtet, at der historisk set byfortættes / bygges nye boliger hvert år. Derfor antagelsen om en beskeden boligudbygning i hele prognoseperioden.

3. Antallet af fødte

Niveauet for antallet af fødte i prognoseperioden er baseret på et 3-årigt historisk gennemsnit af årene 2014-2016.

Det skal bemærkes, at den umiddelbare vækst på 821 i løbet af 2017 er meget højt set i forhold til tidligere års vækst. Væksten er baseret på dels flere nye boliger, dels at væksten i borgere pr. bolig de senere år har været stigende. Det skal dog bemærkes, at der som følge af at prognosen baserer sig på et 3-årigt perspektiv ikke er forudsat en markant nettofraflytning til anden kommune. Såfremt udviklingen i nettofraflytningen til andre kommuner i 2017 igen ligger på 2016-niveauet, vil antallet af borgere skønmæssigt skulle reduceres med 200.

Den nye prognose 2017-2028 sammenlignet med sidste års prognose 2016-2027.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 år	9	-2	-19	-20	-19	-30	-28	-25	-22	-19	-16
0-5 år	-3	17	5	19	22	-22	-70	-105	-115	-115	-107
6-16 år	-70	-77	-68	-32	-15	-24	-4	-1	-12	-37	-57
17-28 år	-120	-168	-32	726	738	694	619	531	446	313	144
29-64 år	-157	-190	-239	-168	-149	-244	-251	-257	-281	-240	-170
65-79 år	12	3	13	23	32	22	28	36	51	71	82
80-84 år	-16	-21	-16	-15	-7	3	0	-2	-4	-18	-25
85-99 år	-27	-40	-42	-38	-50	-58	-73	-68	-76	-73	-74
<b>0-99 år</b>	<b>-381</b>	<b>-476</b>	<b>-379</b>	<b>515</b>	<b>571</b>	<b>370</b>	<b>249</b>	<b>133</b>	<b>10</b>	<b>-99</b>	<b>-207</b>

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Folketallet pr. 1. januar 2017 ligger 381 under det prognosticerede folketal i sidste års prognose. Samtidig indeholder dette års boligprogram for perioden 2017-2022 (set i forhold til sidste års boligprogram) 712 flere boliger, hvoraf de 618 boliger er boliger for unge, hvoraf hovedparten først indgår i 2020.

Disse forhold (lavere folketal pr. 1. januar 2017 og ændringerne i boligprogrammet) i kombination med ændringen af årene, der ligger til grund for fremskrivningen af dels nettotilflytning og nettoindvandring til kommunen, dels antallet af fødsler samt Danmarks Statistiks nye skøn for fertiliteten forklarer samlet set forskellen mellem den nye og gamle befolkningsprognose.

Der er som bilag til sagen yderligere vedlagt:

- Notat om befolkningsprognose 2017-2028

Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster. Budgetområder omfattet af demografiregulering:

- Skoler (reguleres i forhold til klassedannelse og budgetmodellen på området)
- SFO (reguleres i forhold til budgetmodellen på området)
- Privatskoler
- Privat SFO
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Efterskoleelever
- Produktionsskoler
- Fritidsklubber
- Ungdomsklubber
- Dagtilbud (reguleres efter budgetmodellen på området)
- Sundhedstjenesten
- Tandplejen (50 pct.)
- Omsorgstandplejen (50 pct.)
- Specialtandplejen (100 pct.)
- Frit-valg på ældreområdet (personlig og praktisk hjælp i eget hjem)

I nedenstående oversigt er befolkningsudviklingen i forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose 2017-2028 vist for forskellige aldersgrupper.

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt
2017	<b>3.515</b>	<b>7.736</b>	<b>8.400</b>	<b>24.828</b>	<b>7.489</b>	<b>1.326</b>	<b>1.946</b>	<b>55.240</b>
2018	5	65	465	187	134	21	-56	821
2019	-14	69	531	144	180	34	-49	894
2020	30	132	764	330	157	35	-31	1.417
2021	94	2	191	211	122	33	-15	639
2022	116	-37	36	137	135	21	-38	369
2023	78	-3	-17	155	113	65	-6	386
2024	107	-3	-93	213	90	82	-2	394
2025	134	-90	27	187	29	110	-2	396
2026	137	-50	-120	277	8	150	27	429
2027	134	-48	-70	237	-19	193	15	442
2028	128	-13	-68	213	18	126	55	459
<b>Ændring i perioden</b>	<b>948</b>	<b>23</b>	<b>1.647</b>	<b>2.292</b>	<b>967</b>	<b>870</b>	<b>-102</b>	<b>6.645</b>
<b>Antal 1. januar 2028</b>	<b>4.463</b>	<b>7.759</b>	<b>10.047</b>	<b>27.120</b>	<b>8.456</b>	<b>2.196</b>	<b>1.844</b>	<b>61.885</b>

+ = angiver årligt stigning i aldersgruppen - = angiver årligt fald i aldersgruppen.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2017-2028 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografifremskrives, idet udgiftsjusteringerne er indarbejdet i 1. anslået regnskab for så vidt angår 2017. Ændringerne synliggøres eksplicit i det administrative budgetforslag for så vidt angår 2018-2021, jævnfør den indgåede aftale om budgetlægningen.

De samlede økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af den nye befolkningsprognose – dvs. skat-, udlignings- og driftsudgiftseffekten skønnes p.t. til et tab angående 2018 og 2019 og en gevinst angående 2020 og 2021 som følge af et nu lavere prognosticeret folketal i 2018 og 2019 og omvendt et højere prognosticeret folketal i 2020 og 2021.

Konsekvenserne vil blive indarbejdet i Budgetforslag 2018-21 sammen med de kapacitetsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Godkendt.

## Bilag

Notat om befolkningsprognose 2017-2028

# Punkt 9: Renovering af Rådhuset- Placering af funktioner på Rådhuset og anden lokation (Beslutning)

82.18.00-P20-1-16

## Resume

Renoveringen af Rådhuset og Jernbaneplassen 22 er i designfasen, og som element i denne fase er udarbejdet et rumprogram. Rumprogrammet beskriver bl.a. de forskellige typer af funktioner i administrationen og disses krav til de fysiske rammer, herunder borgerrettede faciliteter, samtale- og møderum o.l. Rumprogrammet omfatter forskellige scenarier for hvilke centre og funktioner, der placeres på rådhuset, samt scenariernes konsekvenser for antallet af arbejdspladser, der kan etableres på Rådhuset. Med afsæt i rumprogrammet skal der træffes beslutning om hvilke centre/funktioner, der skal placeres på Rådhuset og hvilke, der skal placeres på anden nærtliggende lokation.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rumprogrammet tages til efterretning
2. der findes en placering til Center for Arbejdsmarked på en lokation så tæt på Rådhuset som muligt (scenarie 4 i rumprogrammet)
3. processen med at finde lokaler til Center for Arbejdsmarked påbegyndes, således at centrets nuværende lokaler kan bruges til genhusning i renoveringsperioden.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 20. juni 2016 principbeslutning om renovering af Rådhuset, herunder de overordnede rammer for projektet, og den 24. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen projektplan samt anlægsbevilling til projektets opstart.

Projektplanen omfatter fire faser: Afklaringsfase, designfase, leverancefase og driftsfase. Projektet er nu i designfasen, og som en del af denne har projektgruppen fået udarbejdet et rumprogram, jf. bilag "Rumprogram 10. maj 2017". Programmet er udarbejdet af arkitektfirmaet JJ2W, som har gennemført en analyse af administrationens arbejdsfunktioner, faciliteter til politiske møder, rumbehov, nærhedskriterier til borgere samt for centre og afdelinger imellem. Analysen bygger bl.a. på interviews med alle centre om deres opgaver, funktioner og eventuelle særlige behov i forhold til de fysiske rammer for opgaveløsningen.

Grundlæggende forudsætninger for rumprogrammet

Afsættet for rumprogrammet er de politisk godkendte formål og mål med rådhusprojektet, jf. sag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016, samt følgende 8 principper:

- Rådhuset skal zoneopdeles i Borgerzone, Medarbejderzone, Gæste- og mødezone samt Fælleszone
- Ikke alle medarbejdere kan sidde på Rådhuset
- Alle ledere og medarbejdere sidder i åbne kontorer
- Rådhuset og J22 skal rumme plads til ca. 400 ansatte
- Alle centre skal involveres og høres
- Ledelsen skal gå forrest
- Teknologi skal understøtte den aktivitetsbaserede arbejdsplads
- Husets arkitektur – huset er fortsat byens arkitektoniske vartegn

Processen bag rumprogrammet

Rumprogrammet sammenfatter projektets rammesætning, brugernes informationer om arbejdsfunktioner mv., arkitektfirmaets observationer og en analyse af krav til de fysiske rammer for opgaveløsningen. Rumprogrammet er således et vigtigt grundlag i det videre arbejde i projektet.

Rumprogrammet er blevet til i en brugerinvolverende proces primo 2017, som startede med fastlæggelse af de overordnede rammer i projektets styregruppe og kommunens koncernledelse og i det tværgående administrative MED-udvalg. Dernæst er de ansattes behov og ønsker kortlagt via interviews med medarbejderrepræsentanter og ledere i alle centre. Arkitektfirmaet JJ2W har bearbejdet de indsamlede data, analyseret på og opstillet krav til de fysiske rammer (rum), dvs. at pladsbehov, særlige funktioner og en zoneopdeling af Rådhuset er beskrevet.

Administrativt Tværgående MED har drøftet rumprogrammet på 2 møder i løbet af processen og har den 28. april 2017 afgivet høringssvar vedlagt i bilag "Referat af møde i Tværgående administrative MED-udvalg, den 28. april 2017". Det tværgående administrative MED-udvalg tilslutter sig anbefalingen af scenarie 4.

Fire scenarier for placering af funktioner/centre på det renoverede rådhus hhv. på en anden nærtliggende lokation.

I rumprogrammet er der opstillet fire scenarier for placering af forskellige funktioner/centre på henholdsvis Rådhuset/J22 og anden lokation. Skemaet herunder viser de foreslåede placeringer.

Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4 - anbefalet
Rådhus/J22 - 310 arbejdspladser:	Rådhus/J22 – 358 arbejdspladser:	Rådhus/J22 - 362 arbejdspladser:	Rådhus/J22 - 418 arbejdspladser:
Center for Arbejdsmarked, Borgerservice, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social indsats, Center for Uddannelse og Pædagogik, Direktion, Center for Politik, Kultur og Strategi, Juridisk afdeling	Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats, Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Borgerservice og Digitalisering, Center for Økonomi og Personale, Direktion, Center for Politik, Kultur og Strategi, Center for Miljø og Plan, Juridisk afdeling	Center for Borgerservice og Digitalisering, Center for Økonomi og Personale, Direktion, Center for Politik, Kultur og Strategi, Center for Arealer og Ejendomme, Center for Miljø og Plan, Ejendomskontorret, Juridisk afdeling, Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik	Alle centre undtagen Center for Arbejdsmarked og enkelte andre funktioner
Anden lokation – 216 arbejdspladser:	Anden lokation - 168 arbejdspladser:	Anden lokation - 164 arbejdspladser:	Anden lokation - 108 arbejdspladser:
Center for Miljø og Plan, IT-afdelingen incl. helpdesk, Kontrolgruppen, Center for Arealer og Ejendomme, Udbud og Indkøb, Ejendomskontoret	Center for Arbejdsmarked, Udbud & Indkøb, Ejendoms-kontoret, Center for Arealer og Ejendomme	Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Omsorg, Udbud og Indkøb	Center for Arbejdsmarked, samt enkelte endnu ikke besluttede funktioner

og Center for  
Økonomi og  
Personale.

Fordele: Al borgerbetjening på Rådhuset, central placering til off. transport.	Fordele: Rådhuset kan indrettes mere generisk, Udbud og Indkøb, Ejendomskontoret og Center for Arealer og Ejendomme kan med fordel ligge sammen på anden lokation.	Fordele: Rådhuset kan indrettes mere generisk, Center for Sundhed og Omsorg kan evt. placeres sammen med et plejecenter.	Fordele: Flest mulige ansatte på Rådhuset, mest fleksibel indretning af Rådhuset.
Ulemper: Færre pladser på Rådhuset, spildtid/ventetid, fordi medarbejdere udenfor Rådhuset skal gå til Rådhuset og betjene borgere. Flere centre deles. Dårligere mulighed for en hensigtsmæssig indretning for Center for Arbejdsmarked pga. rådhusets arkitektur.	Ulemper: Adskillelse af jobcenter og borgerservice, Center for Arealer og Ejendomme får også afstand til centrale samarbejdsparter.	Ulemper: Adskillelse af jobcenter og borgerservice, Center for Sundhed og Omsorg og Udbud og Indkøb får afstand til centrale samarbejdsparter.	Ulemper: Der er behov for placering af et mindre antal medarbejdere på anden lokation udover Center for Arbejdsmarked.

Scenarierne afspejler, at administrationens opgaver og funktioner er mangeartede, og dermed er der behov for forskellige løsninger ift. indretningen af arbejdspladserne. Nogle indretningsbehov er generiske, dvs. behov som de fleste ansatte har som grundstamme for at kunne udføre deres kerneopgave. Det kunne fx være en arbejdsplads med skrivebord og IT-udstyr. Andre indretningsbehov er særlige som eksempelvis behov for rum til personlig betjening af borgere, serverrum, kantine o.a.

Antallet af arbejdspladser på Rådhuset er størst i scenarie 4, ligesom dette scenarie giver de bedste muligheder for at indrette Rådhuset så generisk og fleksibelt som muligt. Det skyldes især, at Center for Arbejdsmarkedets særlige behov for mange samtalerum løses ved at placere dette center et andet sted end Rådhuset. Endvidere vil Center for Arbejdsmarkedets behov for funktionelle lokaler ikke fuldt ud kunne tilgodeses på Rådhuset. Derfor giver det bedst mening at finde en alternativ placering til Center for Arbejdsmarked som anbefalet i scenarie 4.

Da Rådhuset kan rumme ca. 400 arbejdspladser, vil der med de nuværende antal funktioner og ansatte være behov for at finde alternativ placering til andre funktioner udover Center for Arbejdsmarked. I efteråret 2019 forventer forvaltningen at have et godkendt myndighedsprojekt for Rådhusprojektet, som vil vise hvor mange arbejdspladser, der præcist er plads til. Herefter kan der tages endelig stilling til om og evt. hvilke funktioner, der, ud over Center for Arbejdsmarked, skal være på anden lokation.

Forvaltningen foreslår, at der allerede nu igangsættes en proces for at finde nye permanente lokaler til Center for Arbejdsmarked med indflytning, før rådhusrenoveringens byggeproces begyndes. Dette vil mindske udgifter til at genhuse rådhusets ansatte, da hovedparten af de ansatte hermed kan genhuses på Toftebæksvej 12 (T12) og Toftebæksvej

8, hvor fx IT, møderum, kantine og lignende faciliteter allerede er etableret. Samtidig giver det mulighed for at samle de borgerrettede funktioner i T12 i den periode, hvor renoveringen af Rådhuset finder sted.

## **Lovgrundlag**

Projektet er foruden kommunalfuldmagtsreglerne i særdeleshed underlagt udbudsreglerne, fredningsbestemmelser, Arbejdsmiljøloven mv.

## **Økonomi**

Der er afsat i alt 226,4 mio. kr. til det samlede projekt i budgettet, og rumprogrammet har ikke afledte virkninger på dette. Den detaljerede projektøkonomi revideres og tilpasses i takt med projektets udvikling og præcisering, men holdes indenfor den samlede budgetramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Imod stemte V(1), idet V ønsker en billigere løsning.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Imod stemte: V (4), idet V ønsker en billigere løsning.

Birgitte Hannibal (UP) og Ø (1) undlod at stemme.

## **Bilag**

Rumprogram Lyngby-Taarbæk Kommune

Referat møde i Tværgående administrative MED-udvalg

# Punkt 10: Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2016" (Beslutning)

05.01.08-K00-12-16

## Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for "Slidlag - Reetablering af veje rådighedsbeløb 2016". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.776.146 kr. på grund af udskudte opgaver fra 2016.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Slidlag - Reetablering af veje rådighedsbeløb 2016" godkendes
2. det overførte mindreforbrug anvendes til de i sagen beskrevne formål.

## Sagsfremstilling

Den 7. april 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 10,7 mio kr. til slidlagsarbejder i kommunen. Anlægsarbejderne er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 6.930.820 kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at de disponerede midler til afhjælpning af parkeringsproblematikken ved Gyrithe Lemches Vej ikke blev brugt, da projekterne endnu ikke er færdige. Derudover blev forvaltningens gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunale veje forsinket, da den forlængede proces for asfaltudbuddet gjorde, at det ikke var muligt at afslutte vedligeholdelsesopgaverne sent på året. Forvaltningen forventer at kunne udføre de udsatte opgaver i 2017.

En del af de afsatte vedligeholdelsesarbejder blev desuden udsat på grund af eksterne anlægs- og ledningsopgaver i kommunen, f.eks. Vestforbrændingens fjernvarmeudlægning og Forsyningens renoveringsprojekter med vand- og kloakledninger. Udførelse af disse udskudte arbejder har afventet færdiggørelse af eksterne anlægs- og ledningsopgaver.

Forvaltningen anbefaler, at det overførte mindreforbrug anvendes til at udføre de vejvedligeholdelsesopgaver, som ikke blev udført i 2016, herunder: Parkering ved Gyrithe Lemches Vej og ved Sydtribunen på Lyngby Stadion (500.000 kr.), reetablering af Gammel Bagsværdvej (1,25 mio. kr.), Jernbaneplassen (500.000 kr.), Sorgenfrigårdsvej (600.000 kr.), cykelstierne på Dyrehavevej (250.000 kr.), cykelstierne på Jægersborgvej (500.000 kr.), cykelstierne på Stengårds Allé (250.000 kr.).

## Lovgrundlag

Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

## Økonomi

Restbeløb på 3,776 mio. kr. fra de anlægsmæssige slidlagsaktiviteter i 2016 er i forbindelse med godkendelse af Regnskab 2016 den 6. april 2017 allerede overført til slidlagsaktiviteter i 2017.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

Skema anlægsregnskab større arbejder Slidlag 2016

# Punkt 11: Visionsplan for supercykelstier til indarbejdelse i kommuneplan (Beslutning)

05.01.02-G00-10-15

## Resume

Kommunerne i Region Hovedstaden har udarbejdet en visionsplan for supercykelstier 2017-2045. Denne forelægges nu til politisk behandling i kommunerne med henblik på, at den indarbejdes i de respektive kommuneplaner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. visionsplanen for Supercykelstier 2017-2045 indarbejdes i den kommende kommuneplan
2. der ligeledes indarbejdes et areal til supercykelsti øst for Helsingørmotorvejen fra Jægersborgvej til Ermelundsstien i den kommende kommuneplan.

## Sagsfremstilling

Visionsplanen er et strategisk kort over Supercykelstier i Region Hovedstaden, og planen viser potentielle korridorer i et fremtidigt net af Supercykelstier frem mod 2045. Visionsplanen er Supercykelstisamarbejdets plandokument og udgangspunktet for arbejdet med at etablere Supercykelstier i Region Hovedstaden.

Visionsplanen er en udvidelse af det allerede planlagte rutenet på 28 ruter og 467 km. Det nye rutenet består af 45 Supercykelstier i et sammenhængende net på tværs af regionen og som strækker sig ind i region Sjælland via Roskilde Kommune. Rutenettet dækker alle kommuner i regionen (Tårnby, Dragør og Bornholm undtaget) og kobler derfor regionen sammen ved et udbygget net til gavn for pendlerne på cykel. De 45 ruter har en samlet længde på 740 km.

For Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om nedenstående ruter:

Rutenavn (nummer i visionsplanen)	Strækning i Lyngby-Taarbæk Kommune	Anslået overslagspris [mio. kr.]	Forventet anlægsperiode
Kulhusvej (6)	Ca. 6,5 km.	5,0-7,0	2030-2045
Banesti Hellerup-Lyngby (13)	Ca. 0,8 km.	6,0-10,0	2030-2045
Kongens Lyngby-Klampenborg	Ca. 3 km.	3,0-8,0	2018-2030

Ruterne kan findes i visionsplan for Supercykelstier 2017-2045 (bilag), på hhv. side 22, 29 og 31.

Såfremt projekterne indgår i kommuneplanen kan forvaltningen søge medfinansiering fra statslige eller europæiske puljer. Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvilken medfinansieringsgrad der vil være for fremtidige supercykelstipuljer. Hidtil har kommunens andel af anlægssummen udgjort mellem 50 - 60 %. Bilateralt med udarbejdelse af ansøgninger til medfinansiering vil sagerne blive fremstillet til politisk behandling med henblik på reservationen af midler i de efterfølgende budgetår til realisering af projekter.

Det skal bemærkes at ruterne indgår i den langsigtede planlægning af cykelstier i kommunen og linjeføringerne ligger i forlængelse af hhv. Furesø og Gentofte Kommune, hvilket stiller krav til koordinering af projekter.

I fællesskab med Vejdirektoratet har Lyngby-Taarbæk Kommune endvidere analyseret det fælles vejnet. En af konklusionerne er, at det vil være hensigtsmæssig for den overordnede trafikafvikling på vejnettet at flytte supercykeltien langs Helsingørmotorvejen til øst for motorvejen på strækningen fra Jægersborgvej til Ermelundstien. Via Erlundsstien føres supercykeltien tilbage til den vestlige side af motorvejen. Det foreslås, at også dette supercykelstiforløb indarbejdes i kommuneplanen. Stien anslås til ca. 1 km svarende anlægsomkostninger på ca. 4 mio. kr. Anlægsforventning i perioden 2018-2032.

## **Lovgrundlag**

Vejloven § 1, stk. 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v. (formålsparagraf).

## **Økonomi**

Ingen. Planen realiseres i takt med at der afsættes midler til realisering af kommuneplanen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2017, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget til nærmere belysning.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2017 afdækket yderligere i forhold til økonomien i projektet ”Banesti mellem Hellerup st. og Lyngby st. (13)”

Det kan oplyses, at de anslået overslagspriser i visionsplanen er foretaget på et meget overordnet niveau. Der kan derfor ikke siges noget mere specifikt om økonomien på nuværende tidspunkt.

"Banesti mellem Hellerup og Lyngby" er anslået til samlet at koste mellem 75-100 mio. kr. at anlægge, heraf er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel groft anslået til mellem 6-10 mio. kr. Der er i beskrivelsen af ruten også taget forbehold for mange af de usikkerheder, som kan forekomme, f.eks. nye broer eller broudvidelser, sikkerhedsforanstaltninger i forhold til jernbanen (jording, hegn mv.), meget jordarbejde og evt. støttemure/ ramper grundet store niveauforskelle mellem stien og de veje, som skal føre cyklisterne til stien.

Inden der træffes beslutning om en evt. etablering af stien, skal der foretages en screening af ruten, rutens præcise forløb skal fastlægges og økonomien skal undersøges nærmere. Desuden skal der opnås enighed med Gentofte Kommune, om hvornår stien eller dele heraf evt. skal etableres, da Gentofte har den største del af udgifterne til denne rute. Det er Gentofte og Københavns Kommuner, der har foreslået stien. Hvis stien anlægges vil det være en meget stor fordel for cyklisterne, der kommer fra Lyngbysiden og skal mod København og omvendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

## **Bilag**

Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045.

## **Punkt 12: Lyngby Torv 3-11 - Nedlæggelse og salg af vejareal (Beslutning)**

05.01.10-A00-3-17

### **Resume**

Ejeren af ejendommen Lyngby Torv 3-11 har ansøgt om at foretage en renovering af eksisterende karnapper, der er placeret ud over vejareal. I den forbindelse forelægges sag om berigtigelse af de matrikulære forhold med henblik på salg og nedlæggelse af vejareal.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes foreløbig beslutning om nedlæggelse af ca. 15,2 m<sup>2</sup> offentligt vejareal med henblik på at sælge arealet til den tilgrænsende ejer
2. forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i sagen, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

### **Sagsfremstilling**

Ejeren af ejendommen Lyngby Torv 3-11 har ansøgt om at foretage en renovering af eksisterende facade, herunder ændre på eksisterende karnapper med en bredde på op til ca. 25 cm, som er placeret ud over vejarealet - fremtidige forhold (bilag).

Der er allerede i dag karnapper ud over vejareal på op til 26 cm eksisterende forhold (bilag), men da der er tale om en permanent råden over vejareal, anbefaler forvaltningen, at de matrikulære forhold berigtiges, og at arealet sælges til ejer af ejendommen Lyngby Torv 3-11.

Det berørte areal er del af matrikel 7000b, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (bilag). Det er vurderet, at nedlæggelse af offentligt vejareal med en bredde på 13-25 cm langs facaden ikke får færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet, da fortovet vil bevare samme bredde som i dag. Dette vil være en bredde større end minimumsmål angivet i vejreglerne.

Da arealet udgår som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes. Dette gøres ved, at den foreløbige beslutning sendes i høring hos ejerne af ejendommen Lyngby Torv 3 - 11 samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje § 15 og § 124.

### **Økonomi**

Salspris for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m<sup>2</sup> med tillæg af moms, som er kommunens standardpris ved tidligere afståelse af mindre vejarealer. Ansøger skal afholde samtlige udgifter til berigtigelse af matriklerne. Der er tale om en ubetydelig indtægt for kommunen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

**Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2017, pkt. 19:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-2) Godkendt.

**Bilag**

Lyngby Torv 3 - 11 - Oversigtskort

Lyngby Torv 3-11 Plan med målsætning af eksisterende karnapper 230317

Plan for Lyngby Torv 3-11 Fremtidige forhold

# Punkt 13: Ændring af parkeringsnormer og parkeringsstrategi – Kommuneplan 2017 (Beslutning)

01.02.00-P20-1-17

## Resume

På baggrund af Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og en række udfordringer omkring parkering generelt fremlægger forvaltningen forskellige forslag. For det første et forslag om at igangsætte en parkeringsanalyse til brug for en samlet parkeringsstrategi for hele kommunen. For det andet, at udvalgte parkeringsnormer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017. Forvaltningen forelægger desuden til udvalgets afgørelse, om yderligere ændringer af parkeringsnormerne skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017, eller om beslutning herom skal afvente parkeringsanalysen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der igangsættes en parkeringsanalyse i 2018/2019 med henblik på at få udarbejdet en samlet parkeringsstrategi for hele kommunen
2. ændrede parkeringsnormer for ungdomsboliger og lignende samt cykelparkering ved dagligvarebutikker indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017
3. udvalget beslutter, om mulighed for reducerede parkeringsnormer som følge af placering i stationsnært kerneområde og/eller dobbeltudnyttelse af p-pladser skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017, eller om beslutning herom skal afvente parkeringsanalysen (punkt 1)
4. udvalget beslutter, om ændret parkeringsnorm for kontorbyggeri i stationsnære områder (både kerneområde og øvrigt stationsnært område) skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017, eller om beslutning herom ligeledes skal afvente parkeringsanalysen.

## Sagsfremstilling

Parkeringsstrategi og parkeringsanalyse

Mulighederne for at parkere i kommunen bør afspejle det faktum, at kommunen er attraktiv både at bo, arbejde, handle og studere i. Det skal være nemt at komme til og komme rundt i kommunen både med kollektiv trafik, på cykel og i bil. Muligheden for at parkere har betydning for valget af, hvor bilisterne/cyklisterne kører hen, når de skal handle, arbejde og opleve. Der skal sikres en hensigtsmæssig parkeringsdækning i kommunen - altså hverken for få eller for mange pladser. For at imødegå dette, blev det fastlagt i kommuneplanstrategi GRØNT LYS+, at de generelle parkeringsnormer skal vurderes ved revision af kommuneplanen.

Forvaltningen modtager løbende henvendelser vedrørende parkeringsforhold.

Nogle af udfordringerne er:

- at parkering til Kgs. Lyngby opleves at blive presset ud i boligområderne til gene for beboerne
- at restkapacitet optalt i parkeringssystemet (p-pladser, der indgår i p-henvisningssystemet) ikke udnyttes
- at der lokalt i nogle boligområder er mangel på parkeringspladser på egen grund, og at der opleves mangel på p-plads på de lokale veje
- at der opleves et pres på parkering i lokalområdet omkring DTU på hverdage, mens der står store parkeringsarealer tomme i weekender og ferieperioder.

I sagsbehandlingen er nogle af udfordringerne ved parkering:

- at nogle af de nuværende parkeringsnormer vurderes utidssvarende og ulogiske
- at parkeringsnormerne omfatter et begrænset antal anvendelseskategorier (fx boliger, detailhandel og kontor), og at parkering til øvrige anvendelseskategorier skal vurderes i hver enkelt sag.

En analyse af ovennævnte udfordringer vil sammen med borgernes henvendelser om parkeringsproblemer i kommunen give mulighed for at fastlægge en parkeringsstrategi for hele kommunen som supplement til den nuværende parkeringsstrategi, der alene omhandler Kgs. Lyngby. Analysen vil samtidigt give et bedre grundlag for at vurdere, om parkeringsnormerne er tidssvarende.

Forvaltningen foreslår, at parkeringsanalysen gennemføres i 2018/2019, og at forvaltningen inden da vender tilbage til udvalget med en nærmere beskrivelse af analysens indhold. Ny samlet parkeringsstrategi vil herefter kunne indarbejdes i kommuneplanen.

### Parkeringsfond

Parkeringsfonden for Kgs. Lyngby gør det muligt for grundejere i dette område helt eller delvist at imødekomme deres parkeringskrav ved et indbetalt beløb til etablering af parkering uden for egen grund. Fonden er senest kommet i anvendelse i forbindelse med Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. Da der er en række udfordringer ved den nuværende p-fondsordning, fremlægger forvaltningen en særskilt sag herom i august.

### Parkeringsnormer

Kommuneplanens generelle rammer stiller krav om anlæg af parkeringspladser til biler og cykler ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Normerne benyttes blandt andet i lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Lyngby-Taarbæk Kommunes normer for bilparkering er stort set uændrede siden 1990'erne. De indeholder krav til boligbyggeri (åben-lav, tæt-lav og etageboliger), kontorbyggeri og detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), hvorimod parkeringskrav for andre typer af anvendelser, som fx ungdoms- og ældreboliger samt restaurant/café, vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Normerne for cykelparkering er indført i 2009, og erfaringerne med disse er endnu forholdvis begrænsede. Cykelnormerne omfatter krav til etageboliger, ungdomsboliger, kontorbyggeri, liberalt erhverv og detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer). Cykelparkeringskrav for andre typer af anvendelser vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Som beskrevet i notat af 19.4.2017 (bilag) vurderer forvaltningen, at der er behov for at justere de nuværende parkeringsnormer. Sammenfattende vurderer forvaltningen:

- at mulighed for reducerede parkeringsnormer for biler som følge af stationsnærhed og/eller dobbeltudnyttelse bør være til stede på baggrund af konkrete vurderinger i hver enkelt tilfælde, idet erfaringstal fra bl.a. Vejdirektoratet indikerer muligt reduceret parkeringsbehov
- at der bør indføres normer for handicapparkering for i højere grad at få dette ind i lokalplanlægningen og ikke kun i byggesagsbehandlingen
- at udvalgte parkeringsnormer bør justeres på baggrund af konkrete erfaringer.

### Justering af parkeringsnormer med Kommuneplan 2017

På baggrund af ovennævnte foreslår forvaltningen, at følgende ændringer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017:

- for ungdomsboliger og lignende foreslås indført en ny norm på 1 p-plads/100 m<sup>2</sup> (svarende til ca. 1 p-plads pr. 4 boliger i kollegiebyggeri). Normen for cykelparkering foreslås ændret fra 1 p-plads/bolig til 1 p-plads/25 m<sup>2</sup> for at dække parkeringsbehovet ved større ungdomsboliger med flere beboere
- for etageboliger med 1-2 rum, hvor parkeringsnormen er reduceret fra 1,5 til 1,0 p-plads/bolig, foreslås det præciseret, at reduktionen gælder for boliger på maks. 65 m<sup>2</sup>
- for dagligvarebutikker foreslås normen for cykelparkering ændret fra 1 plads/30 m<sup>2</sup> til 1 plads pr. 40 m<sup>2</sup> samt areal til specialcykler.

Eventuel yderligere justering af parkeringsnormer med Kommuneplan 2017

Det forelægges til udvalgets afgørelse, om følgende yderligere ændringer af parkeringsnormerne skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017, eller om beslutning herom skal afvente en kommende parkeringsanalyse:

- på baggrund af konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde kan der gives mulighed for reducerede parkeringsnormer for biler som følge af dobbeltudnyttelse og/eller placering i stationsnært kerneområde. Reduktionsmulighederne foreslås i givet fald administreret efter principper fra Glostrup Kommune, som beskrevet i bilaget
- for kontorbyggeri i stationsnært område (både kerneområde og øvrigt stationsnært område) foreslås en ensartet norm på præcis 1 p-plads/50 m<sup>2</sup>, jf. bilag, idet der således opnås ensartede parkeringskrav til bebyggelse til kontor i såvel kerneområder som i øvrige stationsnære områder. Parkeringskravet i øvrige stationsnære områder er i dag højst 1 p-plads/50 m<sup>2</sup> kontoretageareal, mens der i kerneområdet ikke er et maksimum på antallet af p-pladser. Kravet om højst 1 p-plads /50 m<sup>2</sup> er indført på baggrund af bestemmelser i Fingerplanen.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Forslag om parkeringsanalyse finansieres via afsatte midler til "sektorplaner". Prioriteringen af midlerne til sektorplaner er behandlet i en særskilt sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26.4.2017 og Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017. Her blev afsat 100.000 kr. til parkeringsanalyse i 2018. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en nærmere beskrivelse af analysens indhold, herunder de skønnede omkostninger til analysen og eventuelt forslag til yderligere finansiering.

## Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget beslutter indstillingspunkt 1.

Byplanudvalget beslutter indstillingspunkterne 2-4.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2017, pkt. 5:

Byplanudvalget, 31. maj 2017, pkt. 1:

Byplanudvalget, den 31. maj 2017

Ad 2-4) Besluttet at afvente parkeringsanalysen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Ad 1) Godkendt. Udvalget forslår endvidere, at punkt 2-4 indgår i parkeringsanalysen, og at driftsmidler til sektorplaner på 100.000 fremrykkes fra 2018 til 2017 til indledende analyser. Sagen oversendes på den baggrund til Økonomiudvalget.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2017 godkendt.

## **Bilag**

Notat vedr. parkeringsnormer

# Punkt 14: Plangrundlag for kommuneplantillæg 27/2013 for Boliger på Akademivej (Beslutning)

01.02.03-P16-1-17

## Resume

Lyngby Boligselskab ønsker at opføre boliger på Akademivej 1. På baggrund af boligselskabets ønske om - udover boligformål - at få mulighed for at anvende bebyggelsens stueetage til undervisning, café og kontor, har der været afholdt en forhøring med indkaldelse af idéer og forslag. Sagen giver et overblik over høringssvar fra forhøringen med henblik på vedtagelse af plangrundlag for forslag til kommuneplantillæg.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 27/291 fastlægger anvendelsen i kommuneplanrammen for den nye bebyggelse til boligformål, undervisning, kontor, café og teknisk anlæg, at den maksimale bygningshøjde bliver max 8 etager/max 25 m inkl. teknik på tag eller tekniketage, og den maksimale bebyggelsesprocent bliver 115, og
2. forslag til kommuneplantillæg 27/2013 fastlægger, at den maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen for den eksisterende boligbebyggelse ændres fra 60% til 65%.

## Sagsfremstilling

Lyngby Boligselskab ønsker på Akademivej 1 at opføre almene ungdomsboliger og boliger til personer med lav betalingsevne samt en mindre andel almindelige familieboliger og mulighed for placering af undervisningslokaler, kontor og café i bebyggelsens stueetage. Plangrundlaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

For at muliggøre ændrede anvendelser blev forhøring til kommuneplantillæg igangsat af Kommunalbestyrelsen den 9. marts 2017. Forhøringsmateriale (bilag) har derefter været i høring i 4 uger fra den 10. marts til den 7. april 2017. Der er indkommet 5 høringssvar, og der er udarbejdet et høringssnotat med forvaltningens vurdering (bilag).

Emner, som ikke omhandler kommuneplantillægget

Høringssvarene vedrører flere emner, som ikke direkte omhandler kommuneplantillægget: opholdsarealer, skyggepåvirkninger, trafik og støj, placering af bebyggelsen, navngivning samt indretning af bebyggelsen.

Emnerne opholdsarealer, skyggepåvirkninger, trafik og støj behandles i den igangværende proces for lokalplan og miljørapport.

I høringssvar fra Andelskollegiet ved DTU (på den modsatte side af Akademivej) gives udtryk for, at den nye boligbebyggelse ikke ønskes tilladt pga. bekymring om skyggepåvirkning, trafikale forhold, støjforhold og byggeriets højde. Skyggediagrammer viser indtil videre, at Andelskollegiet ikke vil blive berørt af skygger i væsentlig grad, og alene om vinteren i nov-januar måned. Støjundersøgelser viser indtil videre, at den nye boligbebyggelse ikke vil give anledning til ændrede støjforhold for andelsboligbebyggelsen. En borger udtrykker i høringssvar bekymring for kort afstand mellem ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse. Forvaltningen behandler emnet placering af bebyggelse og skyggeforhold i forbindelse med lokalplan og miljørapport.

Emnerne navngivning og indretning af bebyggelsen er bygherres ansvar, og bygherre er orienteret om disse høringssvar.

## Byggeriets højde

I hørings svar fra Andelskollegiet ved DTU gives også udtryk for ønske om, at projektets højde nedsættes til max 4 etager. Projektet er skitseret med varierende højder fra 4-8 etager. Forvaltningen vurderer, at de varierende højder sammen med bebyggelsens buede form er med til at give projektet høj arkitektonisk kvalitet og vil være et interessant visuelt bidrag til områdets byrum. Projektet vil blive visualiseret fra flere vinkler i miljørapporten.

## Forslag til kommuneplantillæg 27/2013

På baggrund af hørings svarene og kommunens vurdering af disse jf. høringsnotatet, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et forslag til Kommuneplantillæg 27/2013.

Det nye forslag til kommuneplantillæg forventes at komme til at bestå af 2 rammer; én ny ramme for de nye boliger og én ramme for de eksisterende boliger. I rammen for de nye etageboliger foreslår forvaltningen, at der i bebyggelsens stueetage også vil være mulighed for anvendelserne undervisning, café og kontor, ligesom der i rammen tilføjes anvendelsen tekniske anlæg på grund af letbanen. I rammen for de nye etageboliger øges bebyggelsesprocenten til 115 % for at muliggøre det nye byggeri, og det maksimale antal etager foreslås nedsat fra max 13 etager til max 8 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 meter inkl. teknik på tag eller tekniketage.

Rammen for de eksisterende boliger får en ændret geografisk afgrænsning som konsekvens af rammen for de nye boliger. Den nye geografiske afgrænsning medfører, at bebyggelsesprocenten i rammen foreslås ændret fra 60% til 65%.

Parallelt med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget udarbejder forvaltningen forslag til Lokalplan 279 for Boliger på Akadmivej.

## **Lovgrundlag**

Planlovens §23c om ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi.

## **Økonomi**

Opgaven med kommuneplantillæg og lokalplan finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Byplanudvalget, 31. maj 2017, pkt. 8:**

Byplanudvalget, den 31. maj 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er vedlagt supplerende notat på baggrund af Byplanudvalgets forespørgsel (bilag).

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Forhøring kommuneplantillæg for boliger på Akademivej 1 20170207

Høringsnotat

Supplerende bilag Notat om ændring af grundkapitalindskud-31-5-17

# Punkt 15: Genforelæggelse - Tilpasning af kapacitet i Lundtofte-distriktet på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.09.40-P21-1-16

## Resume

Udvalget blev på sit møde den 6. oktober 2016 orienteret om den seneste prognose for pasningsbehovet for 0-5-årige. I denne sag foreslår forvaltningen tiltag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Lundtofte-distriktet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kapaciteten i Distrikt Lundtofte med virkning fra 1. august 2017 til 1. august 2018 tilpasses ved de foreslåede normeringsændringer i børnehuse

- Rosenlyst
- Vandpytten
- Kernehuset.

2. kapacitetstilpasningerne sendes i høring i de tre berørte dagtilbud.

## Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten i Distrikt Lundtofte ikke tilpasses, idet kapaciteten søges udnyttet ved forsøg med styring på børneenheder.

## Sagsfremstilling

### Oprindelig sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget blev i oktober 2016 orienteret om, at befolkningsprognosen for Lundtofte-distriktet på daværende tidspunkt viste, at distriktet fra foråret 2017 og tre år frem stod overfor en stigning i antallet af 0-2-årige med pasningstilbud på 43 børn. Der er over 3,5 år behov for at øge 0-2-årskapaciteten med ca. 43 pladser. På 3-5-årsområdet er der behov for at reducere kapaciteten med ca. 18 pladser. Behovet for kapacitetstilpasning i Lundtofte-distriktet retter sig primært mod gradvist at konvertere børnehavkapacitet til vuggestuekapacitet og at styrke fleksibiliteten i området.

Prognoser udarbejdet i forbindelse med Liv i Lundtofte-projektet indikerer, at behovet for øget kapacitet på 0-2-årsområdet nærmere er ca. 36 pladser, mens behovet for kapacitetsreduktion på 3-5-års området ligeledes er på ca. 36 pladser. Disse mere aktuelle beregninger ændrer ikke på vurderingen af, at kapacitetstilpasningen i videst muligt omfang bør ske ved konvertering af pladser og en fleksibel pladsudnyttelse i de større børnehuset i distriktet.

Ved afslutningen af sommervisitationen understøttes ovenstående af den aktuelle kapacitetssituation. Den aktuelle indskrivning viser en mindre overkapacitet på 0-2-årspladserne i distriktet. Denne overkapacitet er dog koncentreret hos dagplejen og er af et omfang, hvor det ikke umiddelbart vil være muligt at reducere i overkapaciteten. Indskrivningen viser en mere markant overkapacitet i 2017 for så vidt angår børnehavpladser, hvor 30 pladser på tværs af distriktet forventes ikke at blive anvendt. Overkapaciteten er koncentreret i nogle få dagtilbud i den vestlige og centrale del af distriktet.

Det indstilles på denne baggrund, at kapaciteten på 3-5-årspladser med virkning fra 1. august 2017 til 1. august 2018 reduceres ved følgende tiltag:

1. normeringen i Børnehuset Rosenlyst reduceres med 5 børnehavepladser
2. normeringen i Børnehuset Vandpytten reduceres med 8 børnehavepladser
3. normeringen i Børnehuset Kernehuset fastsættes til 117 børneenheder, og reduceres dermed med 3 enheder fra 120 til 117. Enhederne kan udnyttes fleksibelt afhængigt af efterspørgslen i distriktet.

Ad 3) Befolkningsudviklingen i distriktet viser et behov for gradvist at konvertere 3-5-årspladser til 0-2-årspladser. Børnehuset Kernehuset er distriktets største integrerede dagtilbud. Kernehuset, der fusioneredes i 2016 ved sammenlægningen af Bulderby og Lille Ørholm, har ikke efter fusionen fået tilpasset sin normering, således at børnenes overgang fra vuggestue til børnehave internt i institutionen fungerer. Det gør institutionen sårbar overfor at køre med uudnyttet kapacitet og ikke kunne optage søskendebørn. Det er derfor oplagt at koncentrere konverteringen af 3-5-årspladser til 0-2-årspladser i dette dagtilbud, da det både vil understøtte en nødvendig tilpasning af kapaciteten i området og vil facilitere en nødvendig tilpasning af normering i Kernehuset.

Konkret foreslås normeringen i Kernehuset styret ved at regne i børneenheder, fremfor henholdsvis vuggestuepladser og børnehavepladser. Børneenheder er et teknisk udtryk udviklet for i normerings- og ressourcetildelingssammenhænge at kunne sidestille eller "regne på tværs" af vuggestuepladser og børnehavepladser. Konkret vil effekten af denne normeringsfastsættelse være, at Kernehusets kapacitet kan udnyttes fleksibelt samtidig med, at der er en fælles forståelse mellem Kernehusets ledelse, pladsanvisningen og Center for Økonomi og Personale af pladsantal, indskrivningsmuligheder og korrekt ressourcetildeling.

Det bemærkes, at Børnehuset Kernehusets leder selv har foreslået denne tilgang til normeringsstyringen i dagtilbuddet.

## Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

## Økonomi

Ved nedlæggelse af 13 tomme børnehavepladser (i hhv. Rosenlyst og Vandpytten) og tre børneenheder i Kernehuset i 12 måneder reduceres kommunens udgifter på dagtilbudsområdet med 432.667 kr. På baggrund af det faldende børnetal er forvaltningen forpligtet til at stille forslag om reduktioner, og forslaget sikrer sammenhæng mellem børnetal og kapacitet.

	Samlet månedligt provenu ved nedlæggelse af 16 tommer pladser	Samlet provenu i 2017 ved nedlæggelse af 16 tommer pladser pr. 1. august 2017	Samlet provenu i 2018 ved nedlæggelse af 16 tommer pladser 1. august 2017-1. august 2018	Samlet årligt provenu ved nedlæggelse af 16 tommer pladser
Børnehavebarn	36.056	180.280	288.448	432.667

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

### Børne- og Ungdomsudvalget, 1. juni 2017, pkt. 4:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. april 2017

Ad 1)

C foreslår lukning af et mindre dagpasningstilbud i stedet for generel nednormering af alle dagtilbud i området.

For stemte: C (2)

Imod stemte: 6 (V (2), A(2), F, Ø)

For det oprindelige forslag stemte: 6 (A (2), V (2), F, Ø)

C (2) stemte imod idet der henvises til eget forslag.

Anbefalet.

A, V og Ø stillede foreslag om, at udvalget ser på, om det er muligt at give 100 pct. kompensation frem for 50 pct. kompensation pr. barn, hvis der indskrives flere børn end det institutionen nednormeres til. Loftet for 100 pct. kompensation vil være det normeringstal institutionen er på dd.

For stemte: 5 (A (2), V (2), Ø)

C (2) undlod at stemme.

Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Dorete Dandanell (F) var fraværende under sidste halvdel af behandling af Ad 1.

#### Supplerende sagsfremstilling

Der har efter udvalgets møde den 27. april 2017 været afholdt et møde med lederne fra Kernehuset og Rosenlyst og den faglige koordinator for pladsanvisningen om børneenhedsstyring. Børneenheder er et teknisk udtryk udviklet for i normerings- og ressourcetildelingssammenhænge at kunne sidestille eller "regne på tværs" af vuggestuepladser og børnehavpladser. Konkret vil effekten af denne normeringsfastsættelse være, at Kernehusets og Rosenlysts kapacitet kan udnyttes fleksibelt samtidig med, at der er en fælles forståelse mellem Kernehusets og Rosenlysts ledelser, pladsanvisningen og Center for Økonomi og Personale af pladsantal, indskrivningsmuligheder og korrekt ressourcetildeling.

Udkommet af mødet er en tilslutning fra alle parter om at gøre forsøg med enhedsstyring i et år. Begge ledere foreslår, at forsøget løber fra 1. maj 2017 til 1. maj 2018, da det harmonerer bedre med udviklingen i børnetallet over et år. På baggrund af de to dagtilbuds opskrivninger, vurderes der ikke at være behov for en reduktion i enhedsnormeringerne. Det vurderes således, at den ledige børnehavkapacitet over det kommende år, kan optages af vuggestuebørn. Forvaltningen forventer, at den deraf følgende reduktion af børnehavkapaciteten i distriktet vil betyde, at der ikke bliver behov for reduktioner i børnehavkapaciteten i Vandpytten.

Høringssvar:

Der er modtaget to høringssvar.

- Kernehuset støtter forslaget om enhedsstyring, men anmoder om, at børnehuset ikke nednormeres i forsøgsperioden
- Rosenlyst støtter, at forslaget om enhedsstyring også afprøves i Rosenlyst. Og at børnehuset ikke nednormeres i forsøgsperioden. I Børnehuset Rosenlysts høringssvar kan også ses de overvejelser om ny organisering i børnehuset, som kan understøtte en større fleksibilitet i alderssammensætningen i børnegruppen.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Børnehuset Vandpytten.

## **Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. juni 2017**

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar - Kernehuset

Høringssvar - Rosenlyst

# Punkt 16: Specialtilbudsområdet Dagtilbud og Skoler 2017 (Beslutning)

00.01.00-P05-3-16

## Resume

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. september, 2016 fremlagde forvaltningen en sag om merforbrug på det specialiserede 0-18-årsområde og fremlagde ligeledes en handleplan, der skulle imødegå udgiftsstigningen. I 1. anslået regnskab 2017 fremgår det, at der fortsat i 2017 er et merforbrug på det specialiserede skoleområde, men ikke på det specialiserede dagtilbudsområde. I denne sag gør forvaltningen status over økonomi, målgrupper og tendenser inden for det specialiserede skoleområde. Allerede nu foreslås dog oprettelse af et ekstra hold på Sorgenfriskolen fra 2018 til medio 2019. I sagen foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter de fremadrettede indsatser, som ønskes igangsætte på det specialiserede skoleområde for at imødegå de udfordringer, der er på området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. udvalget drøfter de fremadrettede indsatser på specialundervisningsområdet
2. udgiften til et ekstra hold på Sorgenfriskolen (2,8 mio. kr. i 2018 / 1,63 mio.kr. i 2019) indarbejdes i det administrative budgetforslag 2018-21.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. september 2016, fremlagde forvaltningen en sag om merforbrug på det specialiserede 0-18-årsområde og fremlagde ligeledes en handleplan, der skulle imødegå udgiftsstigningen. I 1. anslået regnskab 2017 fremgår det, at der også i 2017 er et merforbrug på det specialiserede skoleområde. Ifølge 1. anslået regnskab 2017 fremgår det ligeledes, at udgifterne på dagtilbudsområdet – herunder udgifterne til det specialiserede dagtilbudsområde – holdes inden for budgetrammen. I denne sag gør forvaltningen status over økonomi, udvikling og og giver et overblik over den retning forvaltningen ønsker at gå og de initiativer, som forvaltningen ønsker at igangsætte på det specialiserede skoleområde.

Status ved 1. anslået regnskab 2017

Op til 1. anslået regnskab har det været nødvendigt oprette at oprette et ekstra autismehold (2.C) på Sorgenfriskolen i 2017. Udgiften til dette hold er årligt ca. 2,8 mio. kr. og blev i sagen bevilliget for 2017.

Ved 1. anslået regnskab er der desuden konstateret et merforbrug på 2,6 mio. kr. på den centrale specialundervisnings PPR-ramme. Merforbruget udgøres samlet af:

Merforbrug:

- pulje til supplerende undervisning 1,0 mio. kr. (enkeltintegration, mellemformer)
- pulje til pædagogisk assistance 0,55 mio. kr.
- regional specialundervisning 1,2 mio. kr.
- dag- og døgnbehandling 4,4 mio. kr.
- salg af specialpladser til andre kommuner 0,8 mio. kr.

Mindreforbrug:

- køb af specialtilbud i andre kommuner -4,1 mio. kr.
- resterende inklusionspulje -0,35 mio. kr.
- resterende pulje på specialundervisningsområdet -0,9 mio. kr. (Afsat i B2016).

Ved bevillingsændring pr. 1 anslået regnskab forventes økonomien på specialundervisningsområdet at balancere i 2017.

#### Forventning til 2018 og overslagsår

I forlængelse af aktiviteten i 2016 og 2017 forventer forvaltningen også i 2018 behov for et ekstra autismehold på Sorgenfriskolen (samme hold som i 2017). Eftersom holdet er oprettet til de yngste elever (7-8-årige) forventes det, at holdet også vil skulle oprettes i skoleåret 2018/2019. Herefter skal der tages stilling til, om der behov for yderligere forlængelse af det ekstra hold - jf. elevernes udvikling og alder. Udgiften for et helt skoleår udgør ca. 2,8 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at antallet af visitationer i 2016 og 2017 på det centrale PPR-område alt andet lige vil være på samme niveau i 2018 – og dermed forventes også umiddelbart et tilsvarende merforbrug som i 2018 på ca. 2,6 mio. kr - hvis ikke der sættes ind med yderligere styringsmæssige tiltag.

#### Målgrupper og tendenser på området

I Lyngby-Taarbæk Kommune er segregeringsprocenten i 2015 og 2016 igen stigende efter at have været faldende i årene 2009-2014.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4,6 pct.	4,3 pct.	4,1 pct.	3,8 pct.	3,7 pct.	4,0 pct.	4,3 pct.

Det specialiserede skoleområde i Lyngby-Taarbæk Kommune har de senere år været præget af, at der er en stigning i antallet af børn og unge med autismediagnoser og med socio-emotionelle vanskeligheder. For en del af de børn, som har særlige behov, har forældrene en forventning om, at den almene folkeskole er i stand til at etablere et godt læringsmiljø. Det betyder, at der i løbet af de senere år er kommet et større pres på de centrale puljer (pulje til supplerende undervisning og pulje til pædagogisk assistance), der skal sikre ressourcerne til de elever, der har støttebehov, som i udgangspunktet ville berettigede dem til et specialundervisningstilbud.

De børn, som forældrene især ønsker at fastholde i de almene skoler, er børn med autisme, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og børn med forskellige typer af fysiske handicaps (fx muskelsvind).

Udviklingen på området er også kendetegnet ved, at kommunen har en stigende udvikling i antallet af børn og unge, der visiteres til dag- og døgnbehandling uden for kommunen.

#### Status på handleplan fra 2016, samt overblik over fremadrettede initiativer - (bilag).

I sagen til Børne- og Ungdomsudvalget september, 2016 vedrørende merforbruget på det specialiserede 0-18-årsområde, fremlagde forvaltningen en handleplan for at imødegå en yderligere udgiftsstigning på området. I handleplanen fremgik der en række initiativer, som forvaltningen ville igangsætte hovedsageligt knyttet til visitationen af børn til specialtilbud. Status på handleplanen pr. maj, 2017 er:

- en repræsentant for CUP's ledelse, samt en repræsentant for CSI's ledelse indgår nu fast i visitationsudvalget, når der visiteres til egne og andre kommuners specialskoler
- når der visiteres til specialskoler uden for kommunen og til dag- og døgnbehandling tages både økonomi og faglig kvalitet i betragtning i visitationen
- der produceres der kvartalsvis ledelsesinformation omkring specialtilbudsområdet, som forelægges udvalget i forbindelse med anslået regnskab.

Udover handleplanen har forvaltningen også igangsat en analyse af det specialiserede 0-18-årsområde med henblik på at få en viden om, hvorvidt den nuværende tilbudsvifte og organisering af området er optimal.

Som 1. anslåede regnskab viser, så har handleplanen fra 2016 ikke været i stand til at imødegå en yderligere udgiftsstigning på området og det er forvaltningens vurdering, at hvis udgiftsstigningen skal bremses, er det nødvendigt i endnu højere grad end for nuværende at omlægge til en tværfaglig understøttende konsultativ indsats. Ligeledes er der behov for, at forvaltningen arbejder med inklusion som fortsat fokuspunkt. Kommunen skal tænke i nye baner i forhold til at skabe rammer på almenskolerne, der muliggør, at børn med særlige behov i højere grad kan trives og lære inden for rammerne af de almene skoler. Derudover er det er forvaltningens vurdering, at der er brug for et fortsat og et udvidet fokus på en tidlig og en forebyggende indsats, hvis den nuværende udgiftsstigning skal bremses. En indsats som skal løftes i et tæt samarbejde mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. De første skridt til dette arbejde er taget med igangsættelsen af udarbejdelsen af en strategi for tidlig forebyggende indsats (jf. orientering på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. marts, 2017).

Med udgangspunkt i den igangværende analyse af det specialiserede 0-18-årsområde og det fortsatte merforbrug på området, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en nærmere analyse af, om det er de rigtige typer af specialtilbud i kommunen og om organiseringen af disse tilbud kan blive mere hensigtsmæssig. Dette arbejde er igangsat og vil blive arbejdet med i resten af 2017. Udvalget vil blive forelagt resultaterne af dette arbejde i foråret 2018.

Som en del af overvejelserne omkring tilbudsviften på specialundervisningsområdet i kommunen skal det desuden overvejes, om der skal etableres et lokalt dagbehandlingstilbud, som et alternativ til at købe dagbehandlingspladser uden for kommunen. Spørgsmål er tidligere har været drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget (jf. sag på udvalgets møde den 10. november, 2016). På daværende tidspunkt blev det besluttet ikke at gå videre med etableringen af et lokalt dagbehandlingstilbud. Men det er forvaltningens vurdering, at der alligevel kan være et potentiale i at igangsætte arbejdet med etablering af et lokalt dagbehandlingstilbud set i lyset af de erfaringer, der er indhentet i forbindelse med projektet på Sorgenfriskolen, hvor to børn/familier modtager en intensiv behandlingsindsats. Udvalget vil få forelagt en sag om projektet på et senere udvalgmøde.

## **Lovgrundlag**

I følge Folkeskoleloven § 20, stk. 2 påhviler det Kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge under 18 år, som bor eller opholder sig i kommunen.

## **Økonomi**

Det er forvaltningens vurdering, at det ekstra autismehold, der blev oprettet på Sorgenfriskolen i 2017, vil også skulle oprettes i 2018 og 2019 - svarende til skoleåret 2017/2018 og skoleåret 2018/2019. Udgiften hertil udgør 2,8 mio. kr. i 2018 og 1,63 mio. kr. i 2019 - (7 mdr. i 2019.). Det foreslås, at udgiften til det ekstra hold indarbejdes i det administrative budgetforslag 2018-21.

Det forventede merforbrug på det øvrige specialundervisningsområde i 2018 vil blive analyseret ydeligere med henblik på at kunne imødegå merforbruget gennem ændret organisering og tilpasning af undervisningstilbuddene. Analysen af specialundervisningsområdet vil blive forelagt udvalget i foråret 2018.

Udviklingen på specialundervisningsområdet vil desuden indgå som tema på det fælles budgetmøde i juni måned 2017.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

## **Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. juni 2017**

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Notat om udgiftsstigningen på specialundervisningsområdet, maj 2017

# Punkt 17: Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen (Beslutning)

82.00.00-G01-64-17

## Resume

Forvaltningen foreslår i nærværende sag hvilke bygninger og hvor mange 5. spor, der indgår i projektet "Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen", som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i april 2017.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. følgende bygninger og arealer indgår i projektet: Engelsborgskolens bygninger og arealer (skole- som fritids), Engelsborghallen og udearealer samt musikskolens bygning Center 1, Gl. Bagsværdvej 34
2. der skabes plads til i alt én ekstra 0. klasser (og 5. spors klasser) på Engelsborgsskolen fra skolestart 2017/18 samt plads til det eksisterende 5. spor på 4. årgang.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 i sagen om Beslutning om klassedannelsen i et fælles distrikt 2017/18, at der etableres en ekstra 0. klasse på Engelsborgskolen 2017/18.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017 i sagen om Forslag om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning, blandt andet at forvaltningen udarbejder et idéoplæg som løsningsforslag til placering af de ekstra klasser. Idéoplæggene vil blive præsenteret politisk i foråret 2018.

Konkret betyder beslutningerne følgende for skolen:

Der er vil være i alt to 5. spor på Engelsborgsskolen (bilag).

- en ekstra 0. klasse starter op i 2017/18: Der oprettes en ekstra 0. klasse og dermed et 5. spor på et ekstra klassetrin i skoleåret 2017/18. Denne klasse vil gå ud af 9. klasse i juni 2027
- i forvejen har den 4. spors Engelsborgskole et 5. spor på 4. klassetrin. Skolen vurderer, at der vil være mangel på lokaler til dette ekstra klassetrin i udskolingen.

Lederne af Engelsborgskolen og Musikskolen er en del af styregruppen for projektet. Skoleledere og udvalgte repræsentanter er involveret i udarbejdelsen af løsningsforslagene.

Rammen for projektet er søgt afgrænset, så det er tydeligt, hvad slutresultatet skal være.

Målene med projektet er:

- skolen udbygges til at rumme to 5. spor i en afgrænset årrække
- skolen rummer den nødvendige lokalekapacitet til faglokaler, klasselokaler og fritidstilbud
- Musikskolen Center 1 er fremover fortsat en del af Engelsborgskolen, men Musikskolens bygninger indtænkes i de samlede indplaceringsmuligheder af aktiviteterne i projektet
- kapacitetsudvidelsen af skolen skal være af sådan en grad, at skolen fremover også i videst mulig omfang er en fysisk samlet skole.

Følgende bygninger er med i projektet:

Forvaltningen forslår, at følgende bygninger er med i projektet (bilag):

- Musikskolens bygning Gl. Bagsværdvej 34. Bygningen forslås at indgå som en del af projektet, da bygningen ligger geografisk tæt på skolen (100 meter) og lige ved siden af skolens SFO
- Engelsborghallen, herunder tilhørende udearealer samt skolens fritidsklub. Hal og fritidsklub indtænkes, da Engelsborghallens matrikel ikke fuld udbygget, og der er derfor planmæssigt mulighed for eventuelt nybyggeri
- alle skolens nuværende bygninger, da de er en naturlig del af projektet.

Som en del af den indledende fase af projektet er forvaltningen ved at få udarbejdet en analyse, der beskriver hvordan, bygningerne bliver brugt af brugerne i dag, samt de bygningsfysiske muligheder. Analysen vil resultere i 1-2 idéoplæg, der beskriver hvad der skal til, for at skolen kan rumme to 5. spor. Skolens matrikel er i dag fuld udbygget, så der vil blive set på alternative naturlige placeringsmuligheder for de ekstra skoleklasser.

Forvaltningen anbefaler, at Engelsborgskolen fra skoleåret 2017/18 ikke får tildelt et yderligere mer-optag af 0. klasser og yderligere 5. spor. Det vil betyde, at Engelsborgskolen fra år 2027 vil blive en ren 4. spors skole. Skolebestyrelsen, skoleledelsen og forvaltningen vurderer således samstemmende, at skolens generelle størrelse og den deraf afledte organisering og pædagogik taler for en skole med højst 4 spor.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Der er givet en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til placering af én ekstra 0. klasse alene for skoleåret 2017/18 og endvidere en anlægsbevilling 2 mio. kr. til den indledende kapacitetsanalyse og idéoplæg. Begge bevillinger er finansieret af puljen til "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering". I puljen resterer 16,95 mio. kr. af det oprindelige budget på 70 mio. kr.

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat et rådighedsbeløb til projektet, udover de bevilget 1,35 mio. kr til 0. klassen i skoleåret 2017/18. I foråret 2018 præsenteres 1-2 idéforslag til placering af de ekstra klasser på skolen, her vil de blive belyst hvilken økonomi der er nødvendig for at løse opgaven samt konsekvenserne herfor. Desuden vil der blive præsenteret forslag til tilkøbsmuligheder til idéforslagene som vil skabe mer-værdi for brugerne på den lange bane.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Børne- og Ungdomsudvalget, 1. juni 2017, pkt. 5:**

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. juni 2017**

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Godkendt.

## **Bilag**

Situationsplan Engelsborgskolen

Tidsplan placering af ekstra klasser på Engelsborgskolen

Meroptag af 0. klasser i et skoleår

# Punkt 18: Genforelæggelse - Foranalyse - Nyt plejecenter (Drøftelse)

27.42.00-A00-1-17

## Resume

Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2016, at forvaltningen skulle arbejde videre med en beskrivelse af mulighederne for at etablere et plejecenter på Kongevejen 79-85, herunder forskellige ejerscenarier. Udvalget besluttede endvidere, at der for så vidt angår det tidligere landbrugsmuseum undersøges mulige modeller, der sikrer hel eller delvis offentlig brug af stueetagen inden for en omkostningsneutral økonomisk ramme. Mulige anvendelser af det tidligere landbrugsmuseum adresseres særskilt i en senere sag.

Forvaltningens analyse peger på, at der i de kommende år ikke er behov for øget plejeboligkapacitet. Der kan dog inden for en kortere årrække være et rationale i at erstatte plejeboligerne på Lystoftebakken samt på Lyngby Gamle Statskole med nybyggeri, ligesom der kan være et udviklingsperspektiv i at bygge et nyt træningscenter i sammenhæng med et nyt plejecenter. Frigivelse af de ejendomme, der nu huser Lystoftebakken og de to træningsenheder kunne i så fald frasælges og/eller anvendes til andre formål. En første vurdering af byggemulighederne viser, at der kan placeres et plejecenter med plads til ca. 100 beboere på Kongevejen 83-85 og også yderligere bebyggelse. Såfremt der er ønske om at arbejde videre med byggeri af et nyt plejecenter, har forvaltningen belyst forskellige ejermodeller.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

## Sagsfremstilling

### 1. Behov for plejeboligkapacitet, dimensionering samt perspektiver ved kobling til andre kommunale enheder

Forvaltningen udarbejdede i 1. halvår 2016 en analyse af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune baseret på KL's fremskrivningsmodel og en befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. Forvaltningen har nu på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose i 2017 udarbejdet en opdateret analyse af det fremtidige behov for plejeboligkapacitet baseret på KL's fremskrivningsmodel. Analysen er baseret på befolkningsprognose og behovsgraden i 2016 og er behæftet med en vis usikkerhed.

Analysen viser, at behovet for plejeboliger vil være nogenlunde stabilt fra 2017 og frem til 2025, hvor der forventes at være balance mellem den nuværende kapacitet og plejeboligbehovet. Fremskrivningen viser, at der vil være 538 borgere med et plejeboligbehov i 2017 og 546 i 2025. Medio marts 2017 var der 539 borgere med et plejeboligbehov. 36 af disse borgere stod på venteliste til plejebolig (heraf 9 udenbysborgere). Ingen af de 36 borgere havde overskredet plejeboligarantien. Fra 2026 forventes behovet at være stigende. Den forventede udvikling er illustreret grafisk for 2017-2028 (bilag).

I analysen er ikke indregnet betydningen af "sund aldring". KL's fremskrivningsmodel giver også mulighed for at fremskrive kommunens nuværende behovsgrader under forudsætning af, at den gennemsnitlige årlige udvikling i behovet på landsplan fra 2010 til 2015 fortsætter i årene fremover (bilag). I en sådan fremskrivning vil der fra 2017 til 2025 ske et fald på 31 borgere med plejeboligbehov. Fra 2026 vil behovet igen være stigende.

Ud fra de to fremskrivninger forventes enten et nogenlunde konstant plejeboligbehov eller et fald i behovet frem til 2025. På det grundlag er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for et nyt plejecenter med henblik på at udvide plejeboligkapaciteten de kommende år. Som analysen ser ud på nuværende tidspunkt, vil der først være behov for øget kapacitet i slutningen af 2020'erne. Der er altid en vis usikkerhed knyttet til befolkningsprognoser, og forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes en ny analyse om et par år.

Selv om der ikke er et behov for øget plejeboligkapacitet i de kommende år, kan der være andre perspektiver ved at bygge et nyt plejecenter på Kongevejen eller andet steds i kommunen. Et nyt plejecenter kan overvejes som en erstatning for Plejecenter Lystoftebakken samt flytning af de 30 plejeboligpladser på Lyngby Gamle Statsskole. De fysiske rammer på Lystoftebakken er utidssvarende, herunder feks. krav om tilgængelighed i forhold til pasning af plejebeboere i kørestol og med brug for hjælpere til bad og toiletbesøg, og der vil inden ejerskabet af ejendommen falder tilbage til kommunen i 2040 være behov for ombygning og modernisering. Plejecenteret Lyngby Gamle Statsskole er grundet størrelsen relativt set dyrere i driftsomkostninger end de øvrige plejecentre og kan føres tilbage til sit oprindelige formål som omsorgsboliger.

Den ideelle dimensionering i forhold til at understøtte en omkostningsminimerende løbende drift vurderes at være 20-24 plejeboligerpladser pr. afdeling. Forvaltningens anbefaling er derfor, at et eventuelt nyt plejecenter bygges med 96 boliger. Det er samme størrelse som Bredebo plejecenter.

Såfremt det politisk besluttet at arbejde videre med opførelse af et nyt plejecenter, kan det samtidig eller i en senere fase overvejes at bygge et nyt samlet træningscenter og eventuelt sundhedscenter i sammenhæng hermed. Et nyt samlet træningscenter koblet til et nyt plejecenter vurderes at kunne styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgerne og derigennem øge kvaliteten af ydelserne. Samtidig vurderes det, at en samling af de to træningscentre i et nyt træningscenter vil adressere behovet for en modernisering af kommunens trænings- og pladsefaciliteter samt betyde en optimeret drift gennem en større fleksibilitet i anvendelse af træningsforløb, midlertidige pladser, genoptræningspladser m.m.

## 2. Byggemuligheder på ejendommen Kongevejen 79-85

Kongevejen 79-85 er beliggende inden for Rammeområde 8.5.44 "Virumgård", der er udlagt til rekreativt område. Den samlede ejendom er på 35.500 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 15 og det maksimale etageantal til 1.

For Kongevejen 83-85 gælder pt., at der skal sikres areal til rampeanlæg til omfartsvejen. Der skal samtidig sikres mulighed for at føre hovedstien fra Sorgenfri igennem området til Kongevejen. Det tidligere landbrugsmuseum, Kongevejen 79, er udpeget som en bevaringsværdig bygning med en værdi på 3. Hovedhuset på Virumgård er udpeget som en bygning med middel bevaringsværdi med en værdi på 4.

Kommuneplanens aktuelle reservation af areal til rampeanlæg fra omfartsvejen til Virumvej vurderes at omfatte et areal på ca. 5.000 m<sup>2</sup>. Hvis arealet overvejes bebygget, skal arealreservationen på arealet ophæves, og i givet fald skal sag herom forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Det vurderes umiddelbart, at ejendommen både med og uden reservation til rampeanlæg, kan rumme såvel plejecenter som yderligere bebyggelse. Ejendommens fremtidige rummelighed, anvendelse mv. skal i givet fald fastlægges i ny planlægning i henhold til planlovens regler. Ved planlægning til ny støjfølsom anvendelse (f.eks. plejecenter) skal der i planlægningen tages hensyn til, at ejendommen er støjbelastet.

## 3. Mulige ejermodeller, herunder afledte økonomiske konsekvenser for kommunen

Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige ejermodeller, der kan overvejes i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter. De forskellige ejermodeller har forskellig indvirkning på den kommunale økonomi, herunder i forhold til krav om kommunal grundkapital, krav om deponering mv., ligesom muligheder for at kombinere forskellige boligformer er forskellig. De væsentligste forskelle er oplyst i tabellen nedenfor.

	Almene boligorganisationer	Almene kommunale	Almene selvejende	Friplejeboliger
Kommunal grundkapital til boligdelen	10% af den samlede anskaffelsessum	10 % af den samlede anskaffelsessum indbetales til projektet	10 % af den samlede anskaffelsessum	Deponering svarende til den kommunale del af anvisningsretten
Kommunal garantistillelse for en del af realkreditlånet til boligdelen	Pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner)	Nej, da kommunen indestår for lånene i projektet	Pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner)	Ingen kommunal garantistillelse
Kommunal anvisningsret	100 %	100 %	100 %	Efter aftale med leverandøren
Udgiften til servicearealer	Kommunal	Kommunal	Kommunal	Deponering svarende til den kommunale del af anvisningsretten
Andre kommunale tilbud f.eks. genoptræning	Ja, hvis der etableres en ejerlejlighedskonstruktion	Ja, da kommunalbestyrelsen som øverste myndighed bestemmer	Ja, hvis der etableres en ejerlejlighedskonstruktion	Nej
Administration	Boligorganisationen	Kommunen – opgaven kan udliciteres	Den selvejende almene ældreboliginstitution	Leverandøren
Betaling for tomgang og evt. fraflytning	Kommunen	Kommunen	Kommunen	Leverandøren
Kombination af eksempelvis ældreboliger og ungdomsboliger	Ja, når de er mærket som sådan	Nej, da kommunen kun kan bygge ældreboliger	Nej	Nej

Som det fremgår af tabellen er belastningen af den kommunale økonomi ikke væsentlig forskellig i de enkelte ejermodeller. I forhold til servicearealer skal kommunen enten finansiere fuldt ud eller deponere. For så vidt angår kommunal garantistillelse for en del af realkreditfinansieringen til boligdelen er denne ens for almene boligorganisationer og selvejende almene boligorganisationer, mens der ikke skal stilles garanti ved kommunale almene ældreboliger og ved friplejeboliger. Endelig er udgiften til tomgangsleje og evt. betaling ved fraflytning en kommunal udgift - bortset fra friplejeboliger, hvor leverandøren afholder udgiften.

Kommunen er sikret anvisning i tre ud af fire ejermodeller. Ved etablering af friplejeboliger skal anvisningsret aftales med leverandøren, ligesom prisen for pleje og omsorg pr. beboer ikke nødvendigvis vil være kendt på forhånd.

Såfremt kommunen ønsker at etablere f.eks. genoptræningsfaciliteter i forbindelse med et nyt plejecenter, vil dette kunne ske ved en ejerlejlighedskonstruktion ved almene boligorganisationer og almene selvejende, ligesom kommunalbestyrelsen egenhændigt kan beslutte dette ved almene kommunale ældreboliger. Omvendt er det ikke muligt ved friplejeboliger, hvor et genoptræningscenter i henhold til lovgivningen ikke kan integreres.

I tilfælde af at der ønskes en kombination mellem eksempelvis ældreboliger og ungdomsboliger i samme bygning, kan opførelsen alene foretages af en almen boligorganisation, og boligerne skal mærkes til deres eksakte formål - enten ældreboliger eller ungdomsboliger.

Sagen har været i høring i Seniorrådet, som ikke havde nogle kommentarer.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger og Lov om friplejeboliger. Planloven for så vidt angår ny planlægning (Kommuneplan, lokalplan, evt. VVM).

## **Økonomi**

Der er ikke afsat budget til etablering af et nyt plejecenter i kommunen.

Forvaltningen har foretaget en foreløbig beregning af udgifterne til et eventuelt nyt plejecenter. Der er taget afsæt i det senest opførte plejecenter Bredebo, som indeholder 96 boliger med plads til 100 beboere (fire boliger er til ægtepar). Centret er på i alt 8.000 m<sup>2</sup> og består af såvel plejeboliger som serviceareal til bl.a. produktionskøkken, café og administration. Beregningen tager udgangspunkt i det nuværende maksimumsbeløb for støttet byggeri i Hovedstadsregionen og med energitillæg for etagebyggeri (i alt 29.570 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2017):

Boligdel (81,5%) 6.520 m<sup>2</sup>: 192.796.400 kr.

Serviceareal (18,5%) 1.480 m<sup>2</sup>: 43.763.600 kr.

I alt (100%) 8.000 m<sup>2</sup>: 236.560.000 kr.

I forhold til boligdelen skal kommunen betale 10% i grundkapital - svarende til ca. 19,3 mio. kr. Servicearealet er 100% kommunal udgift, dvs. ca. 43,8 mio. kr. - eller i alt ca. 63 mio. kr. i kommunal udgift for et nyt plejecenter i denne størrelse.

I rammen for støttet byggeri indgår køb af grund til opførelse af boliger. Det betyder, at prisen for køb af en grund påvirker budgettet til opførelse af boliger – jo højere pris for grunden, jo mindre budget til boligerne. Ved salg af kommunal grund til en boligorganisation, kan salgsindtægten ofte 'udligne' udgiften til grundkapital.

Der vil kunne hjemtages statstilskud til udgiften til servicearealer. Idette eksempel beregnet til ca. 3,8 mio. kr. Udover diverse myndighedskrav vil der også være et parkeringskrav. Der arbejdes i øjeblikket på en revision af kommunens parkeringsnormer. I lokalplaner for Solgården og Baunehøj var der et krav om 1/3 p-plads pr. bolig, dvs. her min. 32 parkeringspladser. Dertil kommer udearealer til boligerne, hvilket også har betydning for størrelse af grunden.

Ovenstående estimat vil kunne omfatte plejeboliger opført som støttet byggeri – uanset kommunal, selvejende eller almen boligorganisation, men gælder ikke friplejeboliger.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017

Anbefalet at sagen afventer ny Kommunalbestyrelse, da behovet ikke er presserende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 30. maj 2017 godkendt.

## **Bilag**

Fremskrivning af antal borgere med plejeboligbehov i Lyngby 2017-2028

Ejnermodeller-1-2-17 1

## **Punkt 19: Lukket**

01.02.00-G01-3-17

# Punkt 20: Endelig godkendelse af lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 (Beslutning)

01.02.05-P16-9-16

## Resume

Den offentlige høring om Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel resulterede i, at forvaltningen modtog 18 hørings svar. I april 2017 blev der afholdt fornyet høring om ændring af lokalplanens bilag 3, hvortil der indkom 10 hørings svar. Sagen fremlægges med henblik på endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 godkendes med de foreslåede ændringer jf. høringsnotat af 30.3.2017 samt foreslået ændring af lokalplanens bilag 3
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sag om trafikforanstaltninger
4. Økonomiudvalget behandler udbygningsaftalen.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel (bilag) har været i offentlig høring i otte uger fra den 5. december 2016 til den 29. januar 2017. Den tilhørende miljørapport (bilag) har ligeledes været fremlagt i offentlig høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde den 12. december 2016, og referat af mødet (bilag). Der indkom i alt 18 hørings svar, som er behandlet i høringsnotat (bilag). Efter høringsperiodens afslutning har bygherren bedt om at få præciseret højden i 4 byggefelter på lokalplanens bilag 3 (bilag). Da der blot er tale om en rettelse af teknisk karakter, vedtog Byplanudvalget på et ekstraordinært møde den 6. april 2017 at foretage en høring om denne rettelse i henhold Planlovens § 27, stk. 2. Ved den fornyede hørings afslutning var der indkommet 10 henvendelser, som er behandlet i et selvstændigt høringsnotat (bilag).

## Hørings svar

Hørings svarene til lokalplanforslaget koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål:

- bebyggelsens omfang
- bebyggelsens højde
- påvirkning af bymiljø
- skyggeforhold
- indblik til naboer på Skovbrynet og skyggepåvirkning
- byggeriets facader.

## Bebyggelsens omfang

Flere borgere mener, at bebyggelsens omfang er for stor. Med kommuneplantillæg 26/2013 for Sorgenfri øges bebyggelsesprocenten til 110. Kommunalbestyrelsen har foreslået en høj bebyggelsesprocent, fordi området ligger i umiddelbar nærhed af Sorgenfri Station og inden for det stationsnære kerneområde. Forvaltningen vurderer, at Sorgenfri stationsområde med sin placering ved S-togstationen og motorvejen er ideelt til en fremtidig udvikling med flere boliger og kontorer. Høje tætheder i de stationsnære områder er også i overensstemmelse med Fingerplanen (Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).

## Bebyggelsens højde

Flere borgere mener, at bebyggelsen er for høj, og at nybyggeri ikke bør opføres i mere end 3 etager, svarende til den tilladte højde i den nuværende kommuneplan. 5 naboer på Skovbrynet 26-34 foreslår at den højden af byggefeltet mod nord ikke må overstige 12,2 m samt at bebyggelsen trækkes 15 m tilbage fra naboskel. Naboerne mener, at disse to tiltag vil betyde, at det fremtidige byggeri set fra de nærmeste ejendomme på Skovbrynet "kun" svarer til en forøgelse af højden af de eksisterende bygninger fra 11 m til 15 m. Det medfører naturligvis stadig en forringelse af ejendomme, men naboerne er villige til at acceptere en rimelig forringelse for at Sorgenfri som helhed kan udvikles.

Forvaltningen har vurderet, at forholdende ud fra en helhedsvurdering er tilfredsstillende med hensyn til sammenhængen mellem bebyggelsens højde og dens afstand til vej, sti og naboskel samt friarealer. Beplantningen mod kirkegården foreslås forstærket for fortætte det levende hegn i skel og minimere indkig. Afstanden mellem byggefeltene og naboskel på de 5 ejendomme varierer fra 48 m - 99 m.

Bebyggelsens højde varierer fra 0 - 6 boligetager for at give mulighed for at gennemføre projektets hovedidé med at skabe en ny løbesti på bebyggelsens grønne tag. Hvis bebyggelsen ikke startede i 0, men havde en jævn højde, ville den variere fra 3-4 etager. Efter høringsperiodens udløb har forvaltningen drøftet højden af bebyggelsens elevator- og trappetårne med bygherren, og antallet af trappehuse er reduceret fra 10 til 5, og antallet af elevatorårne er reduceret til maksimalt 3. Elevatorårnene på bebyggelsen må være op til 4,0 m, men placeres mod midten af tagfladerne. Elevatorårnene beklædes med facademateriale, og hvis det vurderes, at de er meget synlige, skal de begrønnes, så de fremstår som en del af det grønne tag.

#### Påvirkning af bymiljø

Flere henvendelser omhandler, at det foreslåede byggeri på grund af sin højde vil dominere for meget både set fra Sorgenfri, Lyngby Sø og Sorgenfri kirkegård.

Ud fra de gennemførte visualiseringer i miljørapporten vurderer forvaltningen, at byggeriet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bymiljøet i Sorgenfri eller set fra Lyngby Sø. Nybyggeriet vurderes dog at have en væsentlig påvirkning set fra Sorgenfri kirkegård. På baggrund af hørings svarene vedrørende Sorgenfri Kirkegård er der lavet to supplerende visualiseringer af byggeriet set fra kirkegården. På baggrund af henvendelserne foreslås det, at lokalplanens pkt. 8.9 tilføjes bestemmelse om, at beplantning mod kirkegården skal forstærkes. Landskabsplanen revideres i overensstemmelse hermed.

#### Indblik til naboer på Skovbrynet og skyggepåvirkning

Naboerne på Skovbrynet 26, 28, 30, 32 og 34 mener, at bebyggelsen vil medføre markante negative påvirkninger i form af skyggepåvirkning særligt fra oktober til april samt indkig i haver og på sydvendte terrasser og stuer.

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig skyggepåvirkning fra marts til oktober, mens der vil være skyggepåvirkning ved vintersolhverv. Hvad angår indkig så foreslår forvaltningen, som nævnt ovenfor, at beplantning mod kirkegården skal gøres tættere.

#### Skyggeforhold

Flere borgere mener, at bebyggelsesplanen betyder, at en del ungdomsboliger internt i bebyggelsen vil være i skygge.

Forvaltningen vurderer, at bygningsreglementets krav til dagslys er overholdt. Der er ikke krav om, at der skal være direkte sollys. Bebyggelsen er udformet med store vinduesarealer, netop for at sikre tilstrækkeligt lysindfald i alle boliger. Ungdomsboligerne vil desuden alle have adgang til fællesarealer/-køkkener i hvert enkelt kollegiefællesskab. I midten af bebyggelsen ligger et cirkulært fælleshus på ca. 1.400 m<sup>2</sup>, som alle de studerende vil have adgang til.

#### Byggeriets facader

I mange henvendelser foreslås, at byggeriets facader bør være lyse.

Til bebyggelsens facader tænkes anvendt en ny type facademateriale. Materialet fremstår som træ, men er fremstillet af basalt, som er en let tilgængelig vulkansk klippeart, og denne kan indfarves i forskellige nuancer. I lokalplanens pkt. 7.7. fastsættes, at facader skal udføres i træ eller materiale med en visuel karakter som træ. Facaderne vil fremstå i materiale med udseende som patineret træ. Grundtonen er som dansk egetræ. Farverne vil variere i intensitet og have forskellige toner i lys og mørk, svarende til træ, som er ubehandlet og udsat for vind, vejr sol og regn. Det er tanken, at facaderne skal fremstå levende med forskellige nuancer og som et smukt og varieret byggeri, hvor træets rustikke udtryk modsvares af mere præcise detaljer i tombak i form af vinduesrammer og solafskærmning. Tombak varierer fra brunrød over gylden til guldgullig. Beskrivelsen af facadernes farver i pkt. 7.8 foreslås derfor ændret fra "mørke jordfarver" til "nuancer af lys eg, almindelig eg, mørk eg, valnød, og lignende". Samtidig udarbejdes et nyt bilag 8, der viser facadefarverne (bilag).

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet af 30.3.2017, der omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet og til Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri. Forvaltningens forslag til ændringer af lokalplanens bestemmelser fremgår ligeledes af høringsnotatet.

### Fornyelse høring

Høringssvarene til den fornyede høring koncentrerer sig om følgende:

- tidligere fremsendte høringssvar, om at højden af byggeriet ønskes reduceret, fastholdes
- flere borgere mener, at ændringen af den tilladte højde i 4 byggefeltene på kortbilag 3 betyder, at byggeriet reelt vil blive højere end vist i lokalplanforslaget.

### Ændring byggefelt på kortbilag 3

Ændringen af kortbilag 3 betyder ikke at højden af nybyggeriet ændres i forhold til det skitseprojekt kommunalbestyrelsen har godkendt som grundlag for lokalplanen.

Efter høringperiodens afslutning bad bygherren om at få præciseret højden i 4 byggefeltene på lokalplanens bilag 3. Selve projektforslaget, som er beskrevet i lokalplanen, er uændret. Der er således tale om en rettelse af teknisk karakter, men i henhold til Planlovens § 27, stk. 2, kan rettelserne dog først ske, efter at der har været afholdt en fornyet høring, fordi de berører andre end forslagsstilleren.

### Endelig godkendelse

I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en lokalplan foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag. Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelserne, at lokalplan 276 godkendes endeligt med de ændringerne der fremgår af høringsnotatet til Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri Bydel.

### Udbygningsaftale

Planlovens § 21 b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejeren til at indgå frivillig udbygningsaftale, hvilket har udmøntet sig i aftale vedr. infrastruktur anlæg jf vedlagte dispositionsforslag (bilag). Aftalegrundlaget tilgår inden kommunalbestyrelsens behandling.

### Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 276 og kommuneplantillæg 26/2013 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2017, pkt. 8:**

**Byplanudvalget, 31. maj 2017, pkt. 3:**

Byplanudvalget, den 31. maj 2017.

V foreslog en reduktion i højden til 23,5 m. inkl. trappetårn.

For stemte 2 (V).

Imod stemte 6 (C (3), A (1), F (1), Ø (1)).

Ad 1-2) Anbefalet

V undlod at stemme.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Ad 3) Anbefalet.

Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Ad 4) Rammerne for en udbygningsaftale godkendt som skitseret af forvaltningen.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

V foreslog en reduktion i højden til 23,5 m. inkl. trappetårn.

For stemte: V (4)

Imod stemte: 17 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1), Ø (1) og Birgitte Hannibal (UP))

Ad 1-4) Godkendt med tilhørende udbygningsaftale af 22. juni 2017.

V (4) stemte imod, idet V ønsker en reduktion af højden.

## **Bilag**

Notat om vejadgang - lokalplan 135 for et erhvervområde ved Lottenborgvej

Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24

Miljørapport - lokalplanforslag 276 og kptillæg 26-2013

Referat borgermøde 12.12.2016 - Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24

Facadefarver

Sammenfattende redegørelse til Miljørapport for lokalplan 276\_forslag 5.5.2017

Høringsnotat Lokalplan 276 og kommuneplantillæg 26. 30.3.2017

Fornyset høring - høringsnotat af 5.5.2017

Dispositionsplan Skovbrynet - til TMU

Udbygningsaftale Skovbrynet 2-24 - underskrevet

Bilag 2-8 - Udbygningsaftale Skovbrynet

Bilag 1 til udbygningsaftale Skovbrynet

## **Punkt 21: Lukket**

01.02.05-P16-31-15

## **Punkt 22: Lukket**

00.32.00-A00-1-16

## **Punkt 23: Lukket**

82.01.00-A00-1-16

## **Punkt 24: Lukket**

00.17.00-A00-3-16

## **Punkt 25: Lukket**

82.16.00-G01-1-17

## **Punkt 26: Lukket**

00.30.00-000-1-15

## **Punkt 27: Lukket**

02.00.00-K02-48-15

## **Punkt 28: Lukket**

13.06.02-P20-1-17

## **Punkt 29: Lukket**

13.06.02-P20-10-16

## **Punkt 30: Lukket**

00.01.00-A00-88-16

## Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

### Sagsfremstilling

1. Fonden Danmarks Rostadion - årsregnskab 2015/16 m.v.

Fonden har nu aflagt sin første årsrapport jf. regnskabsmateriale (bilag). Den blev stiftet i november 2015 af København Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark og har til formål at:

- opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø i international standard for derved at højne det sportslige niveau indenfor roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne
- eje, udlåne, udleje samt i øvrigt drive, herunder vedligeholde rostadion.

Bestyrelsen af formand Erik Jæger, udpeget af Gladsaxe Kommune; Næstformand Andreas Christensen, udpeget af Københavns Kommune; Medlem Rolf Aagaard-Svendsen, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune; Medlem Jakob Juul Christensen, udpeget af Team Danmark; Observatør Henning Bay Nielsen, udpeget af DFfR samt Observatør Ole Tikjøb, udpeget af DKF.

Bestyrelsen holder periodiske møder med Brugerrådet og Baggrundsgruppen (chefrepræsentanter for stifterne - de tre kommuner og Team Danmark) samt A.P. Møllerfonden og Lokale og Anlægsfonden omkring fremdriften m.v.

Fonden modtager støtte til at gennemføre projektet fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 50 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har foreløbig støttet arkitektkonkurrencen med 0,5 mio. kr. og forventes også at støtte selve projektet. Herudover bidrager Københavns Kommune med 22,65 mio. kr., Gladsaxe Kommune med 10 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk Kommune med 2,6 mio. kr. I alt 85,75 mio. kr. inkl. moms. Fondens samlede projekt er budgetteret til 98 mio. kr. inkl. moms. Herudover er der pt. dialog med Lokale og Anlægsfonden og Nordea fonden om yderligere støtte.

Der er indgået to driftsoverenskomster med stifterne. Én fælles med de tre kommuner, og én med Team Danmark. Driftsoverenskomsterne redegør for de indbyrdes forpligtelser mellem Fonden som ejer og på sigt driftsherre og de tre kommuner/Team Danmark som driftstilskudsydere. Stifterne bidrager dermed til den nuværende fortsatte og det fremtidige opgraderede rostadions samlede drift som led i at understøtte, at de klubber indenfor roning, kano og kajak, som er hjemmehørende i de respektive kommuner, fortsat kan opnå adgang til afvikling af træning og regattaer på rostadion. Opgraderingen af rostadion er efter planen udført i 2020,.

Fonden oplyser at have et konstruktivt samarbejde med DS40 (Københavns Kommune), som varetager driften af selve rocenteret og I/S Danmarks Rostadion (Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Team Danmark), som varetager driften på søen, og hvor sidstnævnte fællesskab således er under afvikling frem mod 2020.

Fondens har til brug ved etablering af det nye rostadion antaget Rambøll som bygherrerådgiver gennem et af stifterne udarbejdet udbud af ydelsen, hvor indgår, at rostadionprojektet, bestående af rocenter (selve bygningen) og startområdet ved Nybro mod øst og målområdet inklusive dommertårn og tribune mod vest, skal koordineres med det projekt, som Gladsaxe Kommune arbejder med omkring ”rekreative tiltag omkring Bagsværd Sø”. Bygherregruppen består af repræsentanter for Fonden, Rambøll og Gladsaxe Kommune, hvor den daglige bygherreledelse varetages.

Gladsaxe Kommune varetager endvidere myndighedsopgaven ift. byggeri og miljøforhold.

I slutningen af 2016 blev iværksat arkitektkonkurrence omkring udformningen af det nye stadion, og den 7. april 2017 blev det offentliggjort, at konstellationen AART Architects A/S med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S. har vundet konkurrencen og dermed skal tegne Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

De i alt fem prækvalificerede tilbudsgiveres bud på indretningen/opførelsen af det nye rostadion kan ses via [Danmarksrostadion.dk](http://Danmarksrostadion.dk).

De fem bud indeholder imidlertid alle sådanne arkitektoniske udtryk m.v., således at det er valgt at gøre ideerne tilgængelig i plakatform og tilbyde disse til kommunerne til udstillingsbrug, hvilket her i kommunen vil ske i ramme af Lyngby Idrætsby.

## 2. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling.

Særligt bemærkes for år 2016 at der på bygnings- og løsøreområdet har været en positiv udvikling siden år 2013. På autoområdet har der desværre været en stigning i udgifterne i år 2016 i forhold til året før.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2016-niveau):

Bygning, løsøre og entrepriise	2.339.908 kr.
Auto	725.255 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	158.926 kr.
Ansvar	265.602 kr.
Ledelsesansvar	22.140 kr.
Kriminalitet	31.592 kr.
Rejse	2.502 kr.
Lystfartøj	13.046 kr.

Under henvisning til meddelelse til Økonomiudvalget den 30. marts 2017 vedr. " Ansvars- og ulykkesforsikring for personer tilknyttet løsning af kommunale opgaver gennem en frivillig indsats" vil forvaltningen desuden søge at supplere forsikringskonceptet med tegning af sådan forsikring.

Ifølge rapporten er kommunens forsikringspræmier på nuværende tidspunkt yderst lave, og kommunens forsikringsmægler bemærker, at der ikke kan forventes lavere præmier fremadrettet, snarere det modsatte. Som følge af kommunens lave præmier skal der således ikke mange skader til at sætte skadesprocenten under pres.

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og igen opnå favorable priser. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at bevare de lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand, storm og skybrud.

### 3. Opfølgning på budgetaftalen 2017 - Borgermøder

Der blev i budget 2017 - 2020 afsat 0,2 mio. kr. til styrket borgerinvolvering i form af professionalisering af opgaven med afholdelse af borgerindvolverende processer herunder honorering til eksterne oplægsholdere. Set i lyset af de mange kommende arrangementer i regi af det forestående Kommunalvalg hen over efteråret udskydes implementering af opgaven til primo 2018.

### 4. Opsigelsesvarsel for borgere i permanente plejeboliger på Buddingevej

Som led i en samlet helhedsplan for hjemtagelse af færdigbehandlede syghusindlagte borgere besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015 bl.a. at minimere opsigelsesvarslet for borgere i permanente plejeboliger fra tre måneder til en måned.

Dette skete for at skabe et større flow på pladserne, så sygehusindlagte borgere hurtigere kunne få anvist en permanent plejebolig.

I den forbindelse blev der indgået aftale med de almene boligorganisationer om at ændre opsigelsesvarslet fra de tre måneder til en måned. I overensstemmelse hermed blev opsigelsesvarslet i alle nye lejeaftaler mellem kommunens borgere og boligorganisationerne ændret fra tre måneder til en måned.

For at skabe lighed for kommunens borgere er det tanken også at indføre et opsigelsesvarsel på en måned i de kommunale plejeboliger på Buddingevej. Dette vil blive gennemført ved, at alle fremtidige lejekontrakter vil blive indgået med vilkåret om en måneds opsigelse i stedet for tre måneder.

### 5. Miljøgodkendelsen til A/S Dyrehavsbakken

I forlængelse af kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 10. maj 2017 blev der 18. maj 2017 meddelt ny miljøgodkendelse til Bakken. Der er nu modtaget den vedlagte korrespondance af 31. maj 2017 fra Gentofte Kommune bilagt skrivelse af 11. maj 2017 fra Miljø- og Fødevareministeriets departement. Der er herfra den 31. maj 2017 kvitteret for modtagelsen.

### 6. Status på ombygning/vedligeholdelse på skolerne

Forvaltningen har i 2016 gennemført byggeprojekter fra driftspuljen, genopretningspuljen og den ekstraordinære bevilling til skolernes faglokaler. 80% af den ekstraordinære pulje til faglokaler er blevet brugt til f.eks. nye sciencelokaler på Virum skole og nye omklædningsfaciliteter på Kongevejens Skole. Desuden blev der arbejdet med de politisk besluttede anlægsprojekter, hvoraf de færreste blev afsluttet endeligt i 2016.

Forvaltningen har haft et særligt fokus på forebyggende vedligeholdelsesarbejde på bygningerne f. eks. facaderenovering og udskiftning af vinduer for at sikre, at bygningerne kan holde mange år endnu. Oversigt er vedlagt som bilag (bilag).

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 8. juni 2017

Taget til efterretning.

## **Bilag**

2017 Statusprotokollat 2016 Fonden Danmarks Rostadion

2017 Årsrapport 2016 Fonden Danmarks Rostadion

Ansvarsprotokol

Årsrapport 2016 inkl. skaderapporter

Skrivelse til Gentofte Kommune

Eksempler på gennemførte bygge- og anlægsprojekter 2016