

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 26-01-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Liv i Lundtofte (Beslutning).....	3
Almene boligorganisationer - rammeaftale flygtningeboliger (Beslutning).....	6
Etablering af fjernvarme til Novozymes og tracéet (Beslutning).....	9
Udmøntning af rammebesparelse og effektiviseringskrav for Ejendomsdrift (Beslutning).....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb til montering til plejeboliger Chr. X. Allè 95 (Beslutning).....	17
Udmøntning af budgetmidler til styrkelse af den forebyggende indsats (Beslutning).....	19
Finansiering af Frivilligcentrets projekt for koordinering af flygtningeindsatsen (Beslutning).....	23
Beslutning om klassesdannelsen i et fælles distrikt 2017/18.....	26
Tilpasning af kapacitet i Virum/Sorgenfri på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	33
Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning).....	38
Vestforbrænding I/S - bestyrelsessammensætning.....	42
Lukket: Ejendomssag.....	43
Lukket: Prisuddeling 2017 kultur- og fritidsområdet .....	44

# Punkt 1: Liv i Lundtofte (Beslutning)

82.20.00-P20-14-15

## Resume

Udviklingsprojektet "Liv i Lundtofte" er delt i to spor. Spor 1 omhandler det fremtidige "Lundtofte Lærings- og Kulturcenter", og er et arealoptimeringsprojekt, der skal munde ud i en konkret modernisering og tilbygning til Lundtofte Skole. Spor 2 omhandler en helhedsplan (byudvikling) for en del af Lundtofte-området. Udviklingsprojektet med de to spor er nået et stadie, hvor projektet går fra at være et fælles projekt til to definerede og forholdsvis afgrænsede projekter. Denne sag omhandler de næste trin i den videre proces for gennemførelse af projektet.

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

1. den politiske styregruppe i forhold til spor 1 nedlægges pr. 1. februar 2017
2. den politiske styregruppe i forhold til spor 2 ændrer status fra politisk styregruppe til følgegruppe pr. 1. august 2017
3. udbudsstrategien for spor 1 med totalrådgiverudbud og efterfølgende udbud i hovedentreprise, evt. med forhandling, godkendes
4. den politiske beslutningsproces i forhold til spor 1 godkendes med fire efterfølgende politiske behandlinger; 1) godkendelse af byggeprogram og tildelings- og delkriterier for valg af totalrådgiver, 2) godkendelse af projektforslag og godkendelse af tildelings- og delkriterier for valg af hovedentreprenør, 3) godkendelse af licitationsresultat med evt. optioner og 4) evaluering af projektet ca. et år efter byggeriets aflevering og ibrugtagning evt. samtidig med anlægsregnskabet.

## Sagsfremstilling

På det politiske styregruppemøde den 12. december 2016 blev forvaltningens anbefaling om at nedlægge den politiske styregruppe til sommer 2017 i forhold til spor 1, og ændre status til følgegruppe i forhold til spor 2, taget til efterretning. Forvaltningen har efterfølgende været i positiv dialog med skolebestyrelsesformanden for Lundtofte Skole om dennes indtræden i den administrative styregruppe jf. nedenfor. Forvaltningen anbefaler derfor, at nedlæggelse af den politiske styregruppe træder i kraft allerede pr. 1. februar 2017.

Spor 1, Lærings- og Kulturcenter Lundtofte er med godkendelsen af idéoplægget i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016 overgået til at være et egentligt byggeprojekt. Derfor anbefaler forvaltningen at nedlægge den politiske styregruppe. Den administrative styregruppe fortsætter sit arbejde, og foreslås udvidet med en repræsentant fra skolebestyrelsen. Projektgruppen, som er ansvarlig for at inddrage interessenter i det videre arbejde i form af arbejdsgrupper og brugergrupper, fortsætter ligeledes.

Spor 2, Helhedsplanen for Lundtofte forventes at blive fremlagt til endelig vedtagelse i juni 2017, og projektets hovedleverance vil hermed blive indfriet. Næste skridt vil være at realisere helhedsplanen via lokalplaner, som er forankret i Byplanudvalget. Handlingerne vil blive beskrevet i forslag til helhedsplan, som forventes klar til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. marts 2017. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være behov for en politisk styregruppe i det videre arbejde med realisering af helhedsplanen. Forvaltningen anbefaler, at den politiske styregruppe fsva. spor 2 nedlægges efter, at helhedsplanen for Lundtofte er endelig vedtaget, og at den politiske styregruppe ændre status til en følgegruppe, som yde sparring om lokalplaner og øvrige handlinger med et fysisk aftryk som ligger indenfor rammerne af helhedsplanen.

### Udbudsstrategi for spor 1

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med scenarie 1B. Scenarie 1 B indeholder to optioner, nemlig udvidelse af hovedbygningen mod øst samt en mindre

ombygning af Lundtoftehallen. Som led i projekteringsprocessen skal der nu besluttes en udbudsstrategi for den kommende proces.

Byggeprojektets samlede anlægsbudget er i alt 80,337 mio. kr.. Projektet består af en projekteringsdel og en entreprisedel, som begge - og hver for sig - skal udbydes efter Udbudsloven, da såvel projekteringsopgaven som selve entreprisedydelsen overskrider tærskelværdierne for EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver.

På baggrund af entrepriseopgavens komplekse indhold med renovering, nybyggeri og genhusning, samt en intensiv brugerinddragelse, anbefaler forvaltningen, at projektet udbydes i totalrådgivning og derefter i hovedentreprise. Et udbud i hovedentreprise gør, at kommunen som bygherre kan have den størst mulige indflydelse på projektets udformning. Dette kan ske frem mod forprojektet, hvor projektet "låses" som myndighedsprojekt. Herefter udarbejdes udbudsmaterialet til udbud i hovedentreprise. Forvaltningen vurderer det som væsentligt, at der er fokus på indretning, arkitektur og kvalitet igennem hele processen, og at projektet ikke "låses" for tidligt i forløbet. Denne konstruktion har også den fordel, at brugerne kan være med længere hen i processen end ved en totalentreprise. Forvaltningen vurderer endvidere, at såvel udbud af totalrådgiverydelsen som efterfølgende hovedentrepriseydelsen sker ud fra tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med henblik på at identificere det "økonomisk mest fordelagtige tilbud" efter nærmere fastsatte underkriterier (konkurrenceparametre), f.eks. kvalitet, pris, tid, teknik, miljø, æstetik etc., der vægtes i forhold til hinanden efter vurdering på den konkrete opgave. (se bilag 1 for illustration)

Forvaltningen bemærker, at den foreslåede udbudsstrategi medfører en lidt længere samlet proces end ved en totalentreprise (ca. fire måneder - se bilag 1 for illustration). Forvaltningen vurderer dog, at en tidsbesparelse på fire måneder ikke kan opveje ulempen ved den manglende styring og indflydelse som kommunen må afgive, hvis opgaven udbydes i totalentreprise. Forvaltningen baserer dette på erfaring med, at totalentreprenøren ikke vil have samme motivation for at sikre fokus på byggeprogram, brugerinddragelse, materialevalg og arkitektoniske løsninger, men mest på at levere et foruddefineret byggeri så hurtigt som muligt.

Den nye udbudslov muliggør bl. a. udbud med forhandling, hvilket forvaltningen agter at benytte sig af, i det omfang forvaltningen vurderer, at det vil gavne licitationsresultaterne, ombygningsresultatet og det fremadrettede samarbejde med både totalrådgiver og entreprenør.

Forvaltningen har indgået samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver til at assistere med udbud af både totalrådgivningsydelsen og entreprisedydelsen. Den eksterne bygherrerådgiver besidder udbuds- og entreprisejuridisk kompetence, således der tidligt i forløbet tilsikres bedst mulige udbudsforhold og entreprisestyring af såvel totalrådgiver som hovedentreprenør. Dertil granskes alt udbudsmateriale af den eksterne bygherrerådgiver.

### Politisk beslutningsproces for spor 1

Forvaltningen foreslår, at følgende beslutningsproces med fire beslutningsfaser iagttages på spor 1 i projekt Liv i Lundtofte (se bilag 2 for illustration):

1. Projektet fremlægges næste gang til politisk behandling i Børne- og Ungeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår det faglige indhold af byggeprogrammet og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår både byggeprogrammet og tildelings- og delkriterier til valg af totalrådgiver. Samtidig vil forvaltningen søge om frigivelse af midler til rådgiverhonorar. Forvaltningen vil derefter med baggrund i byggeprogrammet, godkendte tildelingskriterier med delkriterier gennemføre totalrådgiverudbud og vælge denne.
2. Herefter fremlægges projektforslaget, som lægger alle væsentlige rammer i byggeriet fast til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og samtidig bemyndiges forvaltningen til at arbejde videre med hovedprojektet samt evt. udbud af optioner og fastsatte tildelings- og delkriterier for valg af hovedentreprenør, samt evt udbud af optioner.
3. Når licitationsresultatet af hovedentreprisen foreligger, forlægges denne for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anmodning om meddelelse af den endelige anlægsbevilling, herunder også evt tilvalg af optioner.

4. Cirka et år efter aflevering af byggeriet og indflytning af brugerne præsenteres en status for driften (sambrugen) af "Lundtofte Lærings- og Kulturcenter" for Børne - og Uddannelsesudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Denne evaluering præsenteres forventeligt samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab.

Forvaltningen bemærker, at Økonomiudvalget orienteres efter behov under selve byggefasen.

## **Lovgrundlag**

Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15. december 2015) for tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## **Økonomi**

Anbefalingerne finansieres indenfor allerede afsatte anlægsramme. På nuværende tidspunkt er der gennemført frigivelser af rådighedsbeløb for 4,930 mio. kr. (foruden de 2,0 kr. vedr. forundersøgelser spor 1 og spor 2). Dette beløb skal sikre dækning af aktiviteter i program- og forslagsfasen. Optioner er budgetlagt i en afgrænset form jævnfør budgetaftalen 2017-20, idet det dog bemærkes, at eventuel merfinansiering søges tilvejebragt via salg i forbindelse med spor 2.

Anlægsøkonomien omfatter desuden et salgskrav på en række ejendomme over de kommende år. Disse budgetlagte salgskrav bidrog indledningsvis til delfinansiering af projektets udgiftsbærende forudsætninger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 6:

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1-4) Anbefalet, idet de konkrete projekter i spor 2 skal have større forankring i de relevante fagudvalg, ligesom der udarbejdes plan for den fremadrettede borgerinddragelse.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

Genterisk tidsplan

Politisk beslutningsproces

Den administrative styregruppe vedrørende

## **Punkt 2: Almene boligorganisationer - rammeaftale flygtningeboliger (Beslutning)**

03.10.00-P27-1-17

### **Resume**

I forbindelse med kommunens forpligtelse til permanent boligplacering af flygtninge blev boligorganisationerne på et Kontaktudvalgsmøde den 13. maj 2016 anmodet om at overveje muligheden for at være behjælpelige med at stille et antal ekstra boliger til rådighed til løsning af en del af opgaven. Efter forhandlinger med boligorganisationerne foreligger der nu en rammeaftale.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. rammeaftalen mellem boligorganisationerne og kommunen om supplerende levering af boliger til boligplacering af flygtninge lægges til grund.
2. der gives en bevilling til tolkebistand, boligsociale mentorer, beskæftigelsestiltag mm. på årligt 0,7 mio. kr. i 2017-2019, idet udgiften finansieres fra "Demografisk pulje" (aktivitetsområde Puljebeløb) med 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på et afholdt Kontaktudvalgsmøde i maj 2016 afholdt borgmesteren i august og september måned 2016 møde med hver enkelt boligorganisation med henblik på at få en tilkendegivelse om, hvorledes opgaven kunne gribes an. Anmodningen er nu udmøntet i en egentlig aftale.

Efterfølgende udarbejdede forvaltningen i samarbejde med DAB, KAB og Almenbo dokumentet "Rammeaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og boligorganisationerne om levering af familieboliger til boligplacering af flygtninge" (bilag).

Rammeaftalen giver efter ordlyden kommunen anvisningsadgang til 50 familieboliger, ud over den anvisningsret kommunen har til hver 4. ledigblevne bolig. De 50 boliger leveres af de enkelte boligorganisationer efter deres forholdsmæssige andel af de almene familieboliger i kommunen. Aftalen er gældende for en periode på ca. 3 år med udløb 31.12.2019.

En forudsætning for en gennemførelse af aftalen er bl.a., at kommunen er indstillet på at stille nødvendig tolkebistand til rådighed i forbindelse med besigtigelse af boliger og indflytningssyn m.v.

Kommunen har allerede ansat to familiekonsulenter, der skal bidrage til integration af flygtningefamilier med børn. Herudover skal kommunen ansætte boligsociale mentorer, som har til opgave dels at sikre, at de nye beboere er bekendt med rettigheder og pligter som beboere i en almen boligafdeling, dels at samarbejde med de lokale afdelinger om eventuelle udfordringer. Endvidere er der på indeværende tidspunkt ansat 1 boligsocial medarbejder.

Rammeaftalen blev sendt ud til boligorganisationerne primo december 2017 og drøftet på et Kontaktudvalgsmøde den 19. december 2016, hvor der blev drøftet enkelte præciseringer af ordlyden i aftalen (bilag).

For at rammeaftalen kan træde i kraft, skal den øverste myndighed i den enkelte boligorganisation godkende aftalen. Det forventes, at alle boligorganisationer vil have behandlet sagen inden udgangen af februar 2017, således at aftalen efter planen kan iværksættes den 1. marts 2017.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomi

Aktivitetssområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Handicappede - Boligsociale mentorer mm.	0,7	0,7	0,7		2,1
Puljer - "Demografisk pulje"	- 0,7	-1,4			-2,1
I ALT	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0

Mio. kr. 2017 pris- og lønniveau

Udgiften på årligt 0,7 mio. kr. afholdes på aktivitetssområde Handicappede, og finansieres af demografisk pulje på aktivitetssområde puljebeløb med 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018. Der er alene afsat en pulje i 2017 på 5,6 mio. kr. og i 2018 på 8,7 mio. kr.

Den demografiske pulje udgør herefter 4,9 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i 2018.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 15:

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

V (1) tog forbehold.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen tilstræber, at alle boligselskaber deltager i aftalen.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

Rammeaftale mellem Lyngby-Taarbæk og boligorganisationerne

Referat 19-12-2016 1

# Punkt 3: Etablering af fjernvarme til Novozymes og tracéet (Beslutning)

13.03.00-G01-8-14

## Resume

I/S Vestforbrænding har fremsendt Projektforslag Etape B1 for fjernvarme i Lyngby (bilag) til godkendelse. Hvis projektforslaget godkendes, vil Tracéet langs Helsingørmotorvejen og Novozymes blive forsynet med fjernvarme. Forslaget omfatter også en ledning som binder Vestforbrændings net sammen med DTU-HF's net. Dette giver dem mulighed for at udveksle varme. Forslaget giver også mulighed for at udnytte overskudsvarme fra Mølleåværket og et evt. kommende fjernkøleanlæg. Projektforslaget har været i høring, og dette har ikke givet anledning til ændringer i projektet. Projektforslaget er i overensstemmelse med Strategisk Energiplan 2013.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget delegerer til forvaltningen at godkende Vestforbrændings Projektforslag Etape B1 for fjernvarmesamkøring i Lyngby med henblik på udmøntning, når forholdene om § 11 og § 14 er afklaret.

## Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at behandle og godkende Projektforslag Etape B1 for fjernvarmesamkøring i Lyngby i henhold til Projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget følger Strategisk Energiplan 2013 og kommunalbestyrelsens beslutning af 3. september 2012 om at arbejde for, at der skal udbygges med fjernvarme i kommunen.

Den kommende udbygning af fjernvarme i Lyngby, Virum, Sorgenfri, Lundtofte og Hjortekær (som er fremsendt til behandling, og forventes forelagt i foråret 2017) er afhængig af at det aktuelle projektforslag godkendes. Fjernvarmen er afgørende for, at kommunen kan nå sit CO<sub>2</sub>-reduktionsmål. Fjernvarmeforsyningen af Novozymes kan kun etableres, hvis projektforslaget godkendes. Udnyttelse af overskudsvarme fra Mølleåværket og kommende fjernkøl kan udnyttes hvis projektforslaget godkendes. Udnyttelse af overskudsvarme fra Mølleåværket, vil kun ske efter aftale med Mølleåværket.

Produktionsanlæg der kun producerer varme kan godkendes, når disse etableres som spids- og reservelastanlæg jf. § 14. Kommunen har fået supplerende oplysninger, som angiver at varmepumperne vil være spids- og reservelast.

Varmeproducerende anlæg kan godkendes, når det samfundsøkonomisk er mest fordelagtigt ift. kraft-varmeanlæg jf. § 11.

## Projektforslaget

Der etableres en forbindelse mellem Vestforbrændings fjernvarmenet og det fjernvarmenet der ejes af DTU-HF a.m.b.a. Dermed kan selskaberne udveksle varme, og projektforslaget kan gennemføres uden at der skal etableres flere nye store fyringsanlæg. Dele af Lundtofte, Tracéet og Dyrehavegårds jorder (NovoZymes) udlægges til forsyning med fjernvarme. Områderne er i dag ubebyggede (bilag). Der etableres en transmissionsledning til Trongårdsskolen. Med projektforslaget gives der mulighed for evt. etablering af varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme fra Mølleåværket og evt. kommende fjernkøleanlæg.

Konverteringen fra naturgas til fjernvarme og udbygningen af fjernvarmenettet, forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i den kommunale varmeplanlægning.

## Høring

Projektforslaget har været i høring i perioden 30. september til 4. november 2016, med mulighed for yderligere bemærkninger i perioden 9.- 23. november 2016. Høringen indbragte 4 høringssvar:

1. HMN har ingen indsigelser mod godkendelse af projektforslaget, men har en række bemærkninger til de samfundsøkonomiske beregninger, som de anbefaler at kommunen vurderer (bilag)
2. Rudersdal Kommune bemærker, at projektforslaget har betydning for deres varmeplanlægning. Rudersdal Kommune ønsker derfor et samarbejde. Forvaltningen har sammen med Rudersdal opstartet en møderække om emnet (bilag)
3. Norfors bemærker, at mængden af varme som Norfors kan levere varierer år for år, og at prisen på varme fra Norfors er højere end angivet i projektforslaget (bilag)
4. DTU-KVV (Danske Commodities) bemærker, at der ikke er indgået aftaler om udveksling af varme, og at DTU-KVV ikke har forpligtet sig til at foretage investeringer (bilag)
5. CTR har ikke bemærkninger (bilag)

Vestforbrænding har besvaret de rejste spørgsmål (bilag). Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i projektet.

### Økonomi og driftsforhold

Det er ifølge Projektbekendtgørelsen et krav, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Vestforbrænding har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af projektforslaget. De samfundsøkonomiske beregninger er, som reglerne foreskriver, baseret på Energistyrelsens forudsætninger af 25. april 2016. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 65 mio.kr. Den interne forrentning er 15%, hvilket er højere end kravet på 4%.

Projektforslagets beregninger udviser en samlet økonomisk gevinst for I/S Vestforbrænding, Norfors, DTU-HF, Danske Commodities, Mølleåværket og forbrugerne på 348 mio.kr.

Den samlede finansiering af projektet er 98 mio. kr. Heraf finansieres 18 mio. kr. af kunderne, via byggemodningsbidrag og kundeinstallationer, 29 mio. kr. finansieres af Mølleåværket til Varmepumper, 12 mio. kr. finansieres af DTU-HF til tryksektionering, og 40 mio. kr. finansieres af Vestforbrænding til blandt andet ledningsnet, stik og opdimensionering af shunt. Der er ikke indgået aftaler mellem parterne, om udveksling af varme og fordeling af investeringer. Projektforslaget binder ikke parterne til at foretage de foreslåede investeringer.

Den økonomiske gevinst for kunderne, ved at få fjernvarme, er beregnet til 22%. Der er ingen tilslutningspligt til fjernvarmen efter Varmeforsyningsloven. Ny bebyggelse skal betale tilslutningsafgift og byggemodningsafgift.

Vestforbrænding vil selv producere den ekstra varmeleverance til dækning af mersalget og varmetabet i de nye ledninger. Det betyder, at leverancen til CTR og VEKS mindskes med en tilsvarende mængde. Der gives også mulighed for udnyttelse af overskudsvarme fra Mølleåværket.

### Anlæg

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget forventer Vestforbrænding, at anlægsarbejdet vedr. denne etape igangsættes februar 2017 og afsluttes indenfor 5 år. Dog vil ledninger til kommende byggeri i tracéet ikke kunne etableres før områderne skal byggemodnes. Der må i den forbindelse forventes gener ved gravearbejder. Distributionsledningen til NovoZymes etableres i første kvartal 2017, som led i et koordineret ledningsarbejde. Ledningen mellem Vestforbrænding og DTU-HF's net etableres i sommeren 2017. Forvaltningen er i dialog med såvel Vestforbrænding som andre aktører om koordinering, information mv for at mindske generne mest muligt.

## **Lovgrundlag**

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

## **Økonomi**

Opgaven vedr. behandling af projektforslaget, koordinering af gravearbejder og udstedelse af gravetilladelser løses inden for rammerne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, 4. januar 2017, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. januar 2017

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

HMN Høringssvar

Kort

HMN Høringssvar2

Høringssvar Rudersdal

Høringssvar Norfors

DTU-KVV høringssvar

CTR høringssvar

VF Kommentar til høringssvar

## **Punkt 4: Udmøntning af rammebesparelse og effektiviseringskrav for Ejendomsdrift (Beslutning)**

82.00.00-G01-155-16

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

Udfordringer forbundet med den resterende udmøntning

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Forslag til håndtering

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

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

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

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

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

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

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

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

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 4:

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Udsat med henblik på uddybende notat på sagen.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

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

# **Punkt 5: Frigivelse af rådighedsbeløb til montering til plejeboliger Chr. X. Allé 95 (Beslutning)**

82.20.00-P20-1-17

## **Resume**

Forvaltningen anmoder om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,989 mio kr., som følge af udvidelse af plejeboligkapaciteten ved omdannelse af hovedhuset Chr. X. Allé 95 til plejeboliger. Beløbet tilføres tidligere frigivne beløb til monteringsudgifter i forbindelse med omsorgsboligerne, jvf. budgetaftalen 2013-2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,989 mio kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
2. forvaltningen indkøber og monterer det nødvendige inventar.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2016 at omdanne hovedhuset Chr. X. Allé 95 til plejeboliger. Dette medførte jvf. budgetaftalen 2017-2020, at der blev tilført 1,989 mio. kr i 2017 til tidligere rådighedsbeløb på 1,561 mio. kr. afsat til monteringsudgifter i forbindelse med omsorgsboligerne. Det samlede rådighedsbeløb udgør således 3,550 mio. kr.

Monteringen indebærer udarbejdelse af inventarprojekt, samt levering og montering af løst inventar, både for udvendige og indvendige fællesarealer, inventar til administration samt hjælpemidler til pleje. Løst inventar indbefatter f.eks: møbler, gardiner, AV-udstyr, service til fælleskøkken, rengøringsudstyr. Hjælpemidler til pleje indbefatter f. eks: loftlifte, senge, sengeborde, madrasser, dyner samt etablering af personsikring og trådløs dækning.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Der er i alt afsat 1,561 mio. kr. i 2016 og 1,989 mio. kr. i 2017. Beløbene fremtræder i investeringsoversigten som to projekter, dels "Omsorgsboliger, Buddingevej 50, montering", dels "Chr. X. Alle 95 (Buddingevej 50) - Montering vedr. serviceareal og plejeboliger". Disse skal dog ses og håndteres som ét projekt.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 1,561 mio kr. afsat til monteringsudgifter i forbindelse med omsorgsboligerne, og der søges nu om en anlægsbevilling på den resterende del svarende til 1,989 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

# Punkt 6: Udmøntning af budgetmidler til styrkelse af den forebyggende indsats (Beslutning)

27.00.00-G01-10-16

## Resume

Forvaltningen forelægger plan for den konkrete udmøntning af de budgetmidler, der er afsat til at styrke den tidlige og tværfaglige forebyggende indsats. Med udmøntningsplanen foreslår forvaltningen, at initiativerne i første omgang ikke fuldt ud implementeres, og at der derfor tilbageholdes en sum på ca. 600.000 kr. årligt, som reserveres til at udvide indsatsen, når der er opbygget viden og erfaring med, hvilke indsatser der har den største effekt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender de fremlagte forslag til udmøntning af midlerne afsat til den tidlige og tværfaglige forebyggende indsats over for udsatte børn og familier.

## Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om budgettet for 2017-2020 er det politisk vedtaget, at der skal ske en styrkelse af den tidlige og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og familier. Ifølge aftalen skal denne styrkelse overvejende ske ved, at der i højere grad end i dag findes støttende og forebyggende tilbud i de yderste led. Det vil sige i de almene miljøer som fx skoler og dagtilbud, mv., så børn, unge og deres familier oftere kan få en tidlig og effektiv hjælp og støtte der, hvor de befinder sig til hverdag.

Konkret skal styrkelsen ske på seks forskellige områder, som er udfoldet nærmere i udmøntningsnotat (bilag) i forhold til formål, målgruppe, indhold, tidsplan og økonomi i de enkelte initiativer:

1. Styrkelse af sundhedsplejens indsats over for førskolebørn (2½ års-besøg): Der indføres et hjemmebesøg fra sundhedsplejen til familier med børn i alderen omkring 2½-3 år
2. Udvidelse af kommunens åbne, anonyme rådgivningstilbud til familier: Åben Rådgivning udvides dels med ekstra træffetid, indførelse af telefonisk rådgivning og med et udgående rådgivningsteam, der kan hjælpe familier med betydelige opdragelsesvanskeligheder
3. Udvidelse af ordningen med socialrådgivere på skoler og i dagtilbud: Der indføres mulighed for, at børn og forældre direkte kan henvende sig til socialrådgiveren på skolerne og i dagtilbuddene. Socialrådgiveren deltager i netværksmøder, personalemøder og infomøder hvor der er behov
4. Oprustning af indsatsen over for særligt sårbare gravide: Der skal ske en styrkelse af samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de særligt sårbare gravide, herunder især samarbejdet med daginstitutionerne. Derudover skal der ske en øget dokumentation og vidensopsamling af indsatsen over for denne målgruppe
5. Tilbud om forældrekurser og skilsmissekurser: Kommunen tilbyder mindre kursusrækker til småbørnsforældre, der har behov for styrkede handlekompetencer i vanskelige situationer, og til skilsmisseforældre, der har behov for hjælp til at få etableret et konstruktivt samarbejde og kommunikation omkring deres børn

6. Forsøg med skilsmissegrupper for børn på udvalgte skoler: Der oprettes samtalegrupper for skilsmisseramte børn på 2-3 skoler i kommunen. Grupperne drives af en sundhedsplejerske og en lærer, AKT-lærer eller pædagog fra skolen

Forvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes med følgende fordeling:

	Ramme ifølge budgetaftale	Udmøntning 2017	Rest til senere fordeling i 2017
Indførelse af 2½-års sundhedsplejerskebesøg	1.000.000	550.000	450.000
Udvidelse af Åben Rådgivning	300.000	200.000	100.000
Udvidelse af skolesocialrådgiverordning	1.150.000	1.050.000	100.000
Oprustning af indsatsen over for sårbare gravide	100.000	100.000	0
Tilbud om forældre- og skilsmissekurser	500.000	500.000	0
Etablering af skilsmissegrupper for børn	100.000	100.000	0
I alt	3.150.000	2.500.000	650.000

Hvis ovenstående fordeling anvendes, vil der være tale om, at midlerne i første omgang udmøntes i en model, hvor nogle af initiativerne igangsættes i deres mest simple eller basale form, da der er behov for yderligere kvalificering. Det handler specielt om tilbuddet til forældre- og skilsmissekurser. Forvaltningen finder, at dette vil være en hensigtsmæssig fremgangsmåde, idet det er nødvendigt at få nogle erfaringer på området.

Ved ikke at disponere alle midlerne i første omgang er det muligt at lave en pulje på 650.000 kr.. Denne kan bringes i anvendelse efterhånden som der opbygget erfaringer med, hvilke af de forebyggende tiltag der har den største effekt, og hvor behovet er størst.

Som eksempel kan næves, at der er behov for at kvalitetsudvikle tilbuddene til henholdsvis forældre- og skilsmissekurserne, da der har været debatteret flere muligheder fremfor afholdes af en kursusrække. Kurserne kunne istedet foregå som et cafemøde i fx. udvalgte daginstitutioner, målrettes forskellige boligområder, da der kan være forskelligt behov, nogle kan have behov for et foredrag og andre et længerevarende forløb. Forvaltningen vil derfor gerne arbejde videre med en alternativ model før endelig implementering, som ligeledes imødekommer en 50 % privat leverandørdeltagelse i kursusrækken.

Et andet eksempel kan være en hyppigere besøgrække hos sundhedsplejen, idet sundhedsplejen kan spotte forhold omkring barnet, der kan få meget store konsekvenser for barnet senere i livet. De resterende midler afsættes på en ramme/pulje, så der efterfølgende kan ske en udmøntning, når tilbuddet er beskrevet og forelagt udvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomi**

Jf. ovenstående udmøntes ikke 0,65 mio. kr. i første omgang i 2017. Fordelingen betyder, at der på aktivitetssområde Handicappede og sociale indsatser under Social- og Sundhedsudvalget tilbagestår en pulje på 0,45 mio. kr. og på aktivitetssområde Udsatte børn under Børne- og Ungdomsudvalget tilbagestår 0,2 mio. kr. til senere fordeling i 2017.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 10:**

### **Social- og Sundhedsudvalget, 10. januar 2017, pkt. 2:**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 5. januar 2017, pkt. 2:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. januar 2017

Anbefalet.

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

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

Social og Sundhedsudvalget, den 10. januar 2017

Anbefalet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt, idet de resterende 650.000 kr. udmøntes når effekten af igangværende initiativer kan vurderes, dog senest september 2017.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

Samlet udmøntningsnotat

# **Punkt 7: Finansiering af Frivilligcentrets projekt for koordinering af flygtningeindsatsen (Beslutning)**

00.01.00-A00-69-16

## **Resume**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 4. oktober 2016 at støtte Frivilligcentrets projekt om om at styrke koordination og sammenhæng i de frivillige indsatser for nytilkomne flygtninge med 200.000 kr. Forvaltningen skulle vende tilbage med forslag til finansiering af projektet. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres via demografipuljen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at frivilligcentrets projekt finansieres med 200.000 kr. fra demografipuljen.

## **Sagsfremstilling**

Efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 4. oktober 2016 har forvaltningen og Frivilligcentret indgået en samarbejdsaftale om projektet (bilag). Desuden har Frivilligcentret lavet en opdateret projektbeskrivelse, der tager højde for ændringen i finansieringen i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse (bilag). Disse fremlægges til orientering for udvalget.

På mødet 4. oktober blev det besluttet, at forvaltningen vender tilbage med forslag til finansiering af projektet. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres via demografipuljen.

Forvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Frivilligcentret og forvaltningen. Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af samarbejdets formål og organisering samt en beskrivelse af de konkrete aktiviteter, som parterne vil samarbejde omkring.

Formålet med samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og Lyngby-Taarbæk Kommune er at få skabt større sammenhæng, koordinering, overblik og synlighed af de mange frivillige flygtningerettede initiativer i Lyngby-Taarbæk.

For at dette mål kan nås vil samarbejdspartnerne tage initiativ til følgende tre aktiviteter i projektperioden:

1. en portal hvor det er nemt og hurtigt at få et overblik for både flygtninge og borgere
2. fysisk møde- og informationssted
3. netværksforum på tværs af frivillige aktiviteter og aktører.

Samarbejdet vil være organiseret således, at projektet og de igangsatte initiativer vil være forankret i Frivilligcentret. Projektet vil blive drevet i Frivilligcentret af en lønnet koordinator 15 timer om ugen i tæt samarbejde med kommunens integrationsmedarbejder og med de frivillige aktører på integrationsområdet. Aktørerne består således dels af en arbejdsgruppe, som udgøres af integrationsmedarbejderen fra forvaltningen samt projektkoordinatoren i Frivilligcentret og Frivilligcentrets leder, dels af de frivillige foreninger og grupper på området.

De overordnede linjer i samarbejdet mellem Frivilligcentrets projektkoordinator og kommunens integrationsmedarbejder er følgende:

- begge parter samarbejder tæt om projektets opgaver og bidrager med hver deres særlige viden, kompetencer, kontakter, ressourcer og erfaringer, som er relevante i forhold til de tre ovenstående aktiviteter

- parterne er i tæt dialog om indsatsen og mødes én gang om ugen til møde i Frivilligcentret, hvor projektets faser, tidsplan, møder, aktiviteter m.m. drøftes og planlægges, og hvor erfaringer og informationer udveksles. Efter behov aftales ad hoc møder og andre aktiviteter
- parterne bidrager til evaluering af projektets aktiviteter ved projektperiodens udløb samt bidrager til en evaluering af samarbejdet mellem Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Lovgrundlag**

Koordinering af frivillige aktiviteter på dette område er ikke en opgave, kommunen er forpligtet til at udføre eller støtte.

## **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at driftstilskuddet til Frivillighedscentret øges med 0,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af aktiviteterne i projektet. Det øgede driftstilskud foreslås finansieret af demografipuljen ved at flytte 0,2 mio. kr. fra aktivitetsområde Puljer til aktivitetsområde Sundhed og Omsorg.

De afsatte beløb under demografipuljen for 2017 og 2018 er som udgangspunkt reserveret de afledte udgifter, som forventes at komme med flere flygtninge og familiesammenførte og er ikke tænkt til finansiering af serviceudvidelser. Med afledte udgifter tænkes umiddelbart på udgifter til bolig, modtageklasser, institutionspladser, sundhedsydelse og administrative udgifter til tolkebistand, sagsbehandlerressourcer mv. Baggrunden for etableringen af puljen er, at det er usikkert, hvor store merudgifterne bliver, og på hvilke aktivitetsområder de falder. Puljen skal derfor ses som en endnu ikke udmøntet budgettramme forbeholdt merudgifter til flygtninge ved en udvidelse af aktiviteten i den kommende budgetperiode. Med indstillingen overføres der 0,2 mio. kr. til finansiering af et udgiftsbehov, som falder uden for puljens formål. Det skal understreges, at der efterfølgende kan blive behov for at finde modgående initiativer til finansiering af det afholdte beløb eller alternativt at skulle finansiere det manglende beløb af kassen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 9:**

**Social- og Sundhedsudvalget, 10. januar 2017, pkt. 6:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. december 2016

Anbefalet

For stemmer 5 (A, B, C, F og I)

Imod stemmer 1 (O), idet O ikke mener, at projektet skal finansieres af demografipuljen samt at Frivilligcentret må udføre projektet indenfor eget brug.

1 (V) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Oversendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Social og Sundhedsudvalget, den 10. januar 2017

Anbefalet, idet samarbejdsaftalen får karakter som en midlertidig tillægsaftale til den egentlige samarbejdsaftale mellem Frivilligcentret og Lyngby-Taarbæk Kommune. Punkterne i den vedlagte aftale under ”Parterne samarbejder tæt vedrørende projektets mangeartede opgaver, herunder at...” erstattes med henvisning til konklusionerne, der sammenfattede borgermøderne i 2016.

Udvalget ønsker, at projektet skal fokuseres på indsatser målrettet beskæftigelse og integration.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 10. januar 2017 anbefalet, idet ordningen også skal være målrettet uddannelse. Forvaltningen følger projektet tæt og undersøger mulighederne for at søge ekstern finansiering.

Simon Pihl Sørensen (A) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Godkendt.

For stemte: C (4), A (5), F (2), V (4), B (1) og Ø (1).

Imod stemte O (1).

I (1) undlod at stemme.

Tommy Johannsen Wedel deltog ikke i sagens behandling.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Opdateret projektbeskrivelse "den gode modtagelse"

Samarbejdsaftale

## **Punkt 8: Beslutning om klassedannelsen i et fælles distrikt 2017/18**

17.01.00-A00-66-16

### **Resume**

Udvalget bedes pege på en af de to modeller for klassedannelsen, som Økonomiudvalget d. 9. januar besluttede at sende i høring blandt skolebestyrelserne. Høringssvarene eftersendes forud for udvalgs mødet.

I begge modeller oprettes en ekstra klasse på både Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen. Modellerne adskiller sig fra hinanden ved følgende: I model 1 fastholdes de planlagte klassekvotienter på Engelsborgskolen og Virum Skole på 21 elever frem til 1. marts, hvorefter kvotienten hæves til 25 elever. Dette svarer til det oprindeligt planlagte. I model 2 hæves klassekvotienten til 24 på Engelsborgskolen og Virum Skole og fastholdes efter d. 1. marts. Samtidig oprettes der kun to spor på Trongårdsskolen. I model 1 oprettes indledningsvist tre spor på Trongårdsskolen, men det er dog forventningen, at det efter d. 1. marts alligevel kun bliver nødvendigt med to spor pga. elevantallet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. godkender enten

Model 1, der indebærer

- En ekstra 0. klasse på både Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen
- klassekvotient på 21 elever frem til 1. marts fastholdes på Engelsborgskolen og Virum Skole (oprindelig plan)
- 1. marts indskrives i alle klasser til en klassekvotient på 25 elever

eller

Model 2, der indbærer

- En ekstra klasse på både Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen
- Klassekvotienten fastsættes til 24 på Engelsborgskolen og Virum Skole, også efter 1. marts
- Der oprettes kun to spor på Trongårdsskolen

2. godkender, at forvaltningen igangsætter kapacitetstilpasning på Engelsborgskolen i overensstemmelse med:

model 1 eller

model 2

3. godkender, at forvaltningen igangsætter kapacitetstilpasning på Lindegårdsskolen i overensstemmelse med:

model 1 eller

model 2

### **Sagsfremstilling**

To modeller for klassesdannelse for skoleåret 2017/18 er sendt i høring hos skolebestyrelserne. Model 1 blev besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2017. Model 2 blev besluttet af Økonomiudvalget den 9. januar 2017.

Høringssvarene fra skolebestyrelserne eftersendes til udvalget senest tirsdag den 17 januar.

## Model 1

### Bemærkninger til model 1:

- Klassesdannelsesplanen er dannet med 21 elever i klasserne på Engelsborgskolen og Virum Skole
- Der vil, ved den endelige indskrivning, blive indskrevet op til 25 elever i alle klasser, altså også klasserne på Engelsborgskolen og Virum Skole
- Klassesdannelsesplanen er dannet med 5 spor på Engelsborgskolen og 3 spor på Lindegårdsskolen

		EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	TAA	VI	I alt
	Spor	5	3	3	3	3	3	3	1	4	28
Kapacitet	elevtal	21	25	25	25	25	25	25	25	21	
	i alt	105	75	75	75	75	75	75	25	84	664
	Placeret på skolen i alt	105	75	75	74	74	62	51	20	84	620
	Ledig kapacitet	0	0	0	1	1	13	24	5	0	44
	Gennemsnitlig klassekvotient	21	25	25	24,7	24,7	20,7	17	20	21	22,1

- Første ønske: 554 (inkl. omgængere og søskende)
- Andet ønske: 28
- Ikke ønsket skole: 18

Det bemærkes, at der, når der åbnes for indskrivning op til 25 elever i klasserne på Engelsborgskolen, formodentlig ikke vil være elevgrundlag til 3 spor på Trongårdsskolen. Samtidig får flere opfyldt deres første ønske.

## Model 2

### Bemærkninger til model 2:

- Klassesdannelsesplanen er dannet med 24 elever i klasserne på Engelsborgskolen og Virum Skole og 25 elever i klasserne på alle andre skoler. Denne klassestørrelse fastholdes, således at der ikke indskrives flere elever på Engelsborgskolen og Virum Skole ved den endelige indskrivning.
- Klassesdannelsesplanen er dannet med 5 spor på Engelsborgskolen, 3 spor på Lindegårdsskolen og 2 spor på Trongårdsskolen

		EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	TAA	VI	I alt
	Spor	5	3	3	3	3	3	2	1	4	27
Kapacitet	elevtal	24	25	25	25	25	25	25	25	24	
	i alt	120	75	75	75	75	75	50	25	96	666
	Placeret på skolen i alt	120	67	75	70	61	61	50	20	96	620

Ledig kapacitet	0	8	0	5	14	14	0	5	0	46
Gennemsnitlig klassekvotient	24	22,3	25	23,3	20,3	20,3	25	20	24	23

- Første ønske: 585 (inkl. omgængere og søskende)
- Andet ønske: 8
- Ikke ønsket skole: 7

Forskelle mellem de 2 modeller:

Når der ved den endelige indskrivning (i model 1) er indskrevet 125 børn på Engelsborgskolen og 100 børn på Virum Skole, vil der blive optaget færre børn på de skoler, der ligger tæt på disse 2 skoler. Det vil især komme til at gælde for Lindegårdsskolen.

I begge modeller vil der være relativt få forældre, der får afslag på deres første ønske ved den endelige indskrivning. Hvis man sammenligner de 2 modeller, vil der være færrest afviste i model 1. Til gengæld vil model 2 være lidt mere robust over for de forandringer, der kan komme i løbet af foråret 2017, herunder især et antal tilflyttere, der pga. afstanden til andre skoler har krav på at blive optaget på Engelsborgskolen eller Virum Skole.

I begge modeller oprettes to ekstra klasser. I model 2 oprettes dog samtidig en klasse mindre på Trongårdsskolen, og det er også forventningen at det vil ske i model 1 efter d. 1. marts. Samlet betyder det dog, at der oprettes flere klasser end budgetteret.

Begge modeller medfører behov for en kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen. Der vil til sagen blive eftersendt et bilag, der beskriver de bygningsmæssige tiltag på de to skoler, der kan løse kapacitetsudfordringerne, samt en beskrivelse af de tilknyttede anlægs- og driftsudgifter.

#### Historik i klassesdannelsen 2017/18

På Børne- og Ungdomsudvalgs mødet d. 5. januar blev udvalget præsenteret for en række modeller for klassesdannelsen. De fem modeller blev fremlagt, fordi det i år ikke er muligt at danne de kommende 0. klasser inden for de besluttede rammer om antal klasser og klassekvotienter, grundet den måde, som årets skolesøgende elever og deres ønsker fordeler sig på. Der er mange måder at tilpasse modellerne på, idet der er mange kombinationer af at danne ekstra klasser og ændre på klassekvotienterne.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 5. januar at pege på en helt tredje model for klassesdannelsen - som i denne sag præsenteres som model 1.

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende d. 9. januar at sende både model 1 i høring blandt skolebestyrelserne, sammen med en ny model med justerede regler vedrørende indskrivningen på Engelsborgskolen og Virum skole. Denne er model 2 ovenfor.

#### Elevtal i årets skoleindskrivning

Indskrivning til det kommende skoleårs 0. klasser pågik i perioden 7. - 25. november 2016. I perioden indskrev 580 børn sig op. I den efterfølgende rykkerperiode fik forvaltningen kontakt til alle de resterende forældre, som ikke havde

tilkendegivet skoleønsker. Pt. har i alt 614 børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune søgt om optagelse på en af kommunens folkeskoler med skolestart i august 2017. Derudover er der 34, som har søgt optagelse på en privatskole eller en udenbys folkeskole, og 41 som har fået udsat undervisningspligten, og derfor først skal starte i skole næste år.

Ud af de 614 børn er 19 omgængere, som altså skal gå 0. klasse om, og 26 er tilflyttere, som har fremvist gyldig lejekontrakt el.lign.

Alle de 14 fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som har søgt Taarbæk Skole, har fået plads på skolen. I tillæg hertil har 6 udenbys børn søgt skolen.

Ud af de resterende 600 børn, der skal fordeles på kommunens andre ni folkeskoler, er en del børn sikret pladser på bestemte skoler. Det drejer sig om de 19 omgængere og de 288 børn med søskende på den ønskede skole. Derfor skulle i alt 293 børn fordeles efter kriterierne om afstand og nærhed, som beskrevet i styrelsesvedtægten.

Eftersendelse af bilag

Der vil mandag d. 16. januar og tirsdag den 17. januar blive eftersendt følgende bilag, inden udvalgets behandling.

Der vil til sagen blive eftersendt i alt to bilag:

1. Høringssvar fra skolebestyrelserne
2. Notat om kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen og Lindegardsskolen og dertil knyttede udgifter.

## **Lovgrundlag**

I dispensationen af 7. oktober 2015 giver Undervisningsministeriet (i henhold til § 55, stk. 3 i folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.

Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for klasseskabelsen.

Grænsen på 2,5 km i afstandskriteriet er begrundet i folkeskolelovens § 26, der forpligter kommunalbestyrelsen til at sørge for befordring mellem hjem og skole for elever, der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklassen. Såfremt forældrene selv har valgt en skole længere væk (det frie skolevalg) bortfalder kommunens befordringspligt.

Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i Styrelsesvedtægten Bilag I, afsnit 9.2 & 9.3.

Særligt omkring de unge børn står i Folkeskolelovens § 37: ”Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen”.

Ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligten indtræder, enten efter anmodning eller samtykke fra forældrene.

## **Økonomi**

Der er budgetteret med 26 nye børnehaveklasser i 2017/18. Oprettelsen af enten en eller to ekstra klasser vil derfor blive dyrere end budgetteret. Grundet 20+ tildelingen i den nye budgetmodel på skoleområdet, er det vanskeligt præcist at opgøre den ekstra udgift, hvis der oprettes flere klasser. I den hidtidige model koster en ekstra klasse 920.000 kr. årligt. I den nye budgetmodel vil beløbet være en hel del mindre, alt afhængigt af hvor mange elever der vil være i klasser med en klassestørrelse på over 20.

Drifts- og anlægsøkonomi knyttet til kapacitetsudvidelserne på Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen beskrives i notat der eftersendes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 11:

Børne- og Ungdomsudvalget, 18. januar 2017, pkt. 1:

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. januar 2017

Ad 1) Udvalget anbefalede model 2.

C foreslog, at børn der efter modellen skulle placeres på Lindegårdsskolen også tilbydes plads på henholdsvis Lundtofte skole og Trongårdsskolen.

Samtlige forældre der har søgt Lindegårdsskolen kontaktes.

For stemte: C (2), V (1), I (1) og F (1)

Imod stemte: A (2) og Ø (1) idet disse partier ønsker at samtlige forældre til skolesøgende børn i skoleåret 2017/2018 bliver orienteret om de ledige pladser på kommunens skoler i skoleindskrivningsbrevet.

Ad 2) For så vidt angår Engelsborgskolen anbefalede udvalget anlægsmodel 1. Når sagen forelægges udvalget igen, fremlægges der samtidig model for håndtering af evt. 5 spor ved skoleåret 2018/2019.

Ad 3) Udsættes, idet der henvises til beslutningen under ad 1).

V stillede følgende forslag:

Da klassesannelsesmodellen ikke virker efter hensigten under forsøget med et skoledistrikt, foreslår Venstre, at der igangsættes en proces og udarbejdes en plan for, hvordan vi sikrer, at alle vores skoler fremadrettet har max. 4 spor med max 24 elever i klasserne ved klassesannelse. Planerne skal ligge klar til budgetforhandlingerne i år. Denne plan skal også tage højde for den planlagte boligudbygning i kommunen.

For stemte: V (1)

Imod stemte C (2), A (2), I (1), F (1) og Ø (1) idet disse partier ønsker en samlet plan for kapaciteten for området.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1) Anbefalet model 2.

Forslaget om frivilligt at flytte mindst 15 elever fra Lindegårdskolen til Trongårdskolen/Lundtofteskolen oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet procesplan vedlægges sagen.

Ad 2) Anbefalet.

V stillede følgende forslag:

Da klassesannelsesmodellen ikke virker efter hensigten under forsøget med et skoledistrikt, foreslår Venstre, at der igangsættes en proces og udarbejdes en plan for, hvordan vi sikrer, at alle vores skoler fremadrettet har max. 4 spor med max. 24 elever i klasserne ved klassesannelses. Planerne skal ligge klar til budgetforhandlingerne i år. Denne plan skal også tage højde for den planlagte boligudbygning i kommunen.

For stemte: V (1)

Imod stemte C (3), A (2), I (1), F (1) og B (1) idet disse partier ønsker en samlet plan for kapaciteten for området.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Ad 1) C foreslog, at model 2 godkendes dog med den ændring, at 20 elever flyttes fra Lindegårdskolen til Trongårdsskolen/Lundtofte Skole, hvormed antallet af spor på Lindegårdsskolen bliver 2 og antallet af spor på Trongårdsskolen bliver 3 i overensstemmelse med skolernes lokalekapacitet.

For stemte: C (4).

Imod stemte: A (5), V (5), F (2), B (1), I (1), O (1) og Ø (1)

Kommunalbestyrelsen stemte herefter om forvaltningens model 2.

For stemte: A (5), V (5), F (2), I (1), B (1), O (1) og Ø (1)

C (4) undlod at stemme.

Ad 2) Godkendt, at forvaltningen igangsætter kapacitetstilpasning, der er i overensstemmelse med beslutningen under ad 1).

V foreslog følgende:

Da klassesannelsesmodellen ikke virker efter hensigten under forsøget med ét skoledistrikt, foreslår Venstre, at der igangsættes en proces og udarbejdes en plan for, hvordan vi kan sikre, at alle vore skoler fremadrettet har max 40 klasser

med max 24,5 elever i klasserne ved klassesdannelsen. Planerne skal ligge klar til budgetforhandlingerne i år. Denne plan skal også tage højde for den planlagte boligudbygning i kommunen.

Forslaget blev tiltrådt af den samlede Kommunalbestyrelse.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

Høringsbrev klassesdannelsen 17/18

Hørings svar om klassesdannelsen 2017/18

Engelsborgskolen Hørings svar klassesdannelsen 17/18

Fuglsanggårdsskolen Hørings svar klassesdannelsen 17/18

Hummeltofteskolen Hørings svar klassesdannelsen 17/18

Kongevejens SKole Hørings svar\_klassesdannelsen\_december2016.pdf

Lindegårdsskolen Hørings svar til klassesdannelsen 17/18

Lundtofte Skole Hørings svar klassesdannelsen 17/18

TR hørings svar klassesdannelsen

Virum Skole Hørings svar klassesdannelsen 18/19

Kapacitetstilpasninger på Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen v3.docx

Modeller for klassesdannelsen 2017/18 i høring

Notat - Klassesdannelsen og økonomi 2017-2018

Evt. flytning af modtageklasser fra Engelsborgskolen

FAQ notat buu

Tidsplan C model

# Punkt 9: Tilpasning af kapacitet i Virum/Sorgenfri på dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.09.40-P21-1-16

## Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til, hvordan kapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede skal reduceres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget sender en af de tre modeller til reduktion af kapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede-distriktet i høring blandt dagtilbud i Virum/Sorgenfri/Brede med henblik på beslutning på næstkommende udvalgs møde

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets forelagdes den 5. januar 2017 et forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede-distriktet.

Udvalget orienteredes om, at distriktet står overfor væsentlige forandringer i antallet af børn med behov for dagtilbud. Over de næste tre år vil distriktet have en overkapacitet på 14-29 børn for de 0-2-åriges vedkommende. På 3-5-årsområdet vil antallet af børn med pasningsbehov falde med ca. 140.

Distriktet har siden maj 2016 kørt med mange tomme pladser, og institutionernes normeringer og budgetstyring er derfor udfordrede. Således ligger 4 af de 5 dagtilbud, der må forventes at komme ud af 2016 med et merforbrug på over 5 pct., i Virum/Sorgenfri/Brede. De mange små dagtilbud i distriktet og de mange selvstændige vuggestuer og børnehaver er meget sårbare over for udsving i børnetallet. Endvidere stiger kommunens omkostninger til dagtilbudsdriften, herunder enhedsomkostningerne til de fysiske rammer.

Udvalget fulgte forvaltningens indstilling om tilpasning af kapacitet i dagtilbuddene Fuglsang, Grønnevej, Åkanden, Svanen, Blomsten og Dagplejen. Beslutningen betyder, at Børnehuset Fuglsangs kapacitet tilpasses for at skabe balance mellem vuggestue- og børnehavepladser. Børnehusene Grønnevej, Åkanden, Svanen og Blomstens kapacitet ”rulles tilbage” til 2014-niveau. Dagplejens kapacitet reduceres med 4 pladser, idet en ledig stilling ikke genbesættes.

Udvalget fulgte ikke forvaltningens indstilling om at lukke en vuggestue med en kapacitet på 22 pladser. Udvalget anmodede i stedet forvaltningen om at udarbejde et alternativt forslag til at skabe balance mellem antallet af pladser i områdets dagtilbud og det forventede børnetal.

### Alternativt forslag

Forvaltningen kan pege på tre tilgange til at reducere kapaciteten med 22 0-2-års pladser:

Modeller	Bemærkninger
A Alle dagtilbud kan afgive et forholdsmæssigt antal pladser. Store dagtilbud skal således nednormeres med to pladser, mens små dagtilbud skal nednormeres med én plads.	<p>Da søgningen og pladsudnyttelsen i distriktets dagtilbud varierer meget, kan forvaltningen ikke anbefale, at denne tilgang anvendes. Det vil reducere pladsantallet i meget søgte dagtilbud, hvor pladserne let vil kunne udnyttes i de kommende 12 måneder. Det vil dermed reducere forældrenes valgmuligheder.</p> <p>I praksis vil tilgangen betyde, at meget søgte dagtilbud nednormeres 1-2 pladser, som er optaget af allerede indskrevne børn. Ressourcetildelingsmodellen bevirker dermed, at dagtilbuddene kun vil få halv normering til de 1-2, da de vil tælle som en merindskrivning. Andre, mindre</p>

søgte dagtilbud, vil fortsat køre med ledige pladser, som de jvf ressourcetildelingsmodellen vil få udbetalt halv takst til.

B Overkapaciteten i distriktet reduceres ved at nednormere de dagtilbud, hvor det skønnes, at et antal pladser vil forblive uudnyttede indenfor det næste år.

Denne tilgang vil i videst muligt omfang, eliminere de tomme pladser, der hvor de er. Det vil således ikke indskrænke borgernes valgmuligheder i valg af dagtilbud, da anbefalingerne til nednormering følger ventelisterne. Det bemærkes, at tilgangen vil betyde, at de nednormerede dagtilbud vil blive udfordret på deres økonomi og dermed normeringer. Det er en udfordring for dagtilbuddene at have små børnegrupper, da det er svært at få normeringen til at hænge sammen over en dag og dermed sikre overskud til aktiviteter i små grupper af børn med en voksen, udflugter, og lignende. Det skal også bemærkes, at denne tilgang vil betyde afskedigelser i nogle dagtilbud og i dagplejen.

Denne tilgang anbefales af forvaltningen.

C Der nedlukkes hele grupper/stuer i to dagtilbud

Denne tilgang er udfordrende da en række dagtilbud svært vil kunne fungere ved denne tilgang.

De små vuggestuer vil ikke kunne overleve at blive reduceret med en gruppe, da de dermed vil blive halveret og skal kære videre med 9-11 børn. Det vil være særdeles udfordrende for deres økonomi og vil betyde at bygningsudgifterne pr. barn fordobles. Der vil blive behov for at flytte vuggestuebørn til andre vuggestuer og børnehuse.

De små børnehuse, som der er flere af i distriktet, med en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper, vil effektivt set blive omdannet til rene børnehaver. Forældrene vil ikke have mulighed for at have søskende i samme hus. Der vil blive behov for at flytte vuggestuebørn til andre vuggestuer og børnehuse.

De store børnehuse er de eneste, der vil kunne rumme denne tilgang. Det må understreges, at det vil give ubalance i disse børnehuses børneflow, som vil udfordre muligheden for at kunne optage søskendebørn. Endvidere medfører det en flaskehals i børnehusets vuggestueafdeling, som med tiden bevirker, at børnehuset får tomme børnehavempladser. Det udfordrer kapacitetsudnyttelsen i distriktet, når de store børnehuse er i ubalance med hensyn til antallet af vuggestuepladser og børnehavempladser. Det var netop en sådan ubalance, der medførte anbefalingen den 5. januar 2017 om kapacitetstilpasningen i Børnehuset Fuglsang.

Endvidere vil denne model efterlade tomme pladser i dagtilbud, der har mange tomme pladser, men som ikke kan overleve, at der fjernes en hel gruppe.

Forvaltningen kan ikke anbefale denne tilgang.

Fordelingen af nednormeringer vil se således ud for hver model:

	Vuggestuepladser	Model A: Ligelig fordeling	Model B: Nednormering ved ledige pladser	Model C: Nednormering af grupper/stuer
Børnehuset Fuglsang	36	2		
Vuggestuen Villa Furesø	36	1	5	
Børnehuset Humlehuset	24	2		
Børnehuset Mælkevejen	44	2	3	11
Børnehuset Spurvehuset	36	2		
Vuggestuen Børnereden	20	1		
Vuggestuen Kaplegården	22	1		
Børnehaven Bøgely		1		
Børnehuset Pilen	43	2	3	
Børnehuset Blå	24	2		
Børnehuset Langs Banen	12	1		
Børnehuset Prinsessehøj	36	2	4	11
Børnehuset Grønnevej	14	1	2	
Børnehuset Aakanden	32	2	1	
Børnehuset Blomsten	20	2		
Den Kommunale Dagpleje	48	0	4	
<b>Total</b>	<b>411</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Det anbefales, at udvalget sender en af de tre modeller i høring blandt alle dagtilbud i distriktet og hos de faglige organisationer samt at dagtilbudene bedes beskrive de konkrete lokale konsekvenser af den valgte model.

## Lovgrundlag

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

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Beslutning

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 13:

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. januar 2017, pkt. 13:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. januar 2017

C foreslår, at forvaltningen anmodes om et alternativt forslag til at skabe balance mellem antallet af pladser i området dagtilbud og det forventede børnetal. Både det nye alternativ og forslaget om lukning af Kaplegården sendes i høring i Virumdistriktet, hvor kapacitetstilpasningen skal ske.

For stemmer: 2 (C)

Imod stemmer: 4 (A, V, I og Ø), idet forvaltningens anmodes om et alternativt forslag til at skabe balance mellem antallet af pladser i området dagtilbud og det forventede børnetal.

Undlader at stemme: 1 (F)

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

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Ad 4) Anbefalet, idet det bemærkes, at tilpasningen gælder Fuglsang, Grønnevej, Åkanden, Svanen, Blomsten og Dagplejen.

For stemmer: 5 (C (2), A, I og Ø)

Imod stemmer: 1 (V), idet V er imod reduktion af dagplejen

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal på nuværende tidspunkt udelukkende forholde sig til indstillingspunkt 4, som er anbefalet af Børne- og Ungdomsudvalget, (at kapaciteten i Virum/Sorgenfri/Brede reduceres og tilpasses ved de i sagen foreslåede normeringstilpasninger). Jf. Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 5. januar 2017 udarbejder forvaltningen et alternativt forslag til at skabe balance mellem antallet af pladser i området dagtilbud og det forventede børnetal. Forslaget behandles i Børne- og Ungdomsudvalget forinden dette forlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelige stillingtagen.

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 4) Anbefalet.

For stemte C (3), A (2) og I(1)

V (1) stemte imod, idet V er imod reduktion af dagplejen.

B (1) og F (1) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Ad 4) Godkendt.

For stemte: C (4), A (5), F (2), I (1), B (1) og Ø (1).

Imod stemte: V (5) og O (1), idet disse partier er imod reduktion af dagplejen.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Bilag**

Referat - BUU den 5. januar 2017, sag nr. 13

# Punkt 10: Frokost i daginstitutionerne, takst for 2017 (Beslutning)

28.09.20-A00-1-16

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16 b og § 32 a.

## Økonomi

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

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

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 14:**

**Børne- og Ungdomsudvalget, 5. januar 2017, pkt. 12:**

Kommunalbestyrelsen, 22. december 2016, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme.

Økonomiudvalget, den 15. december 2016

Ad 1) Anbefalet.

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

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

Ad 2) Anbefalet.

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

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

køkkenfaciliteter.

Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. januar 2017

Ad. 1) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme

Ad 2) Anbefalet.

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

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

Ø undlader at stemme.

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

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

Økonomiudvalget, den 19. januar 2017

Ad 1) Anbefalet.

For stemmer C (3), A (2), F (1) og B (1)

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

Ad 2) Anbefalet.

For stemmer C (3), A (2), F (1) og B (1)

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

Der skrives til ministeren, idet opmærksomheden henledes på de uhensigtsmæssigheder, der kan være forbundet med madordningen, samt med henblik på fremadrettet at gøre det muligt at fra- og tilvælge sig ordningen uafhængigt af bestyrelsens beslutning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 19. januar 2017 godkendt.

For stemte: C (4), A (5), F (2), I (1) og B (1)

Imod stemte: V (5), O (1) og Ø (1) idet disse partier ønsker større valgmulighed for frokostordninger. V og O har derfor i eget budgetforslag afsat midler til opgradering af køkkener til de institutioner, der ønskede en anden madordning med flere krav til køkkenfaciliteter.

Brev til ministeren jf. nærmere Økonomiudvalgets beslutning, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse forinden det afsendes.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

# Punkt 11: Vestforbrænding I/S - bestyrelsessammensætning

00.15.00-A00-59-16

## Resume

Borgmester Sofia Osmani orienterer Kommunalbestyrelsen om, at hun udtræder af bestyrelsen for Vestforbrænding I/S, og at suppleant Henrik Brade Johansen indtræder som fast bestyrelsesmedlem, mens Sofia Osmani indtræder som suppleant for bestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Medlemmer til Vestforbrændings bestyrelse bliver valgt af den enkelte ejerkommune efter hvert kommunalvalg. Kommunalbestyrelsen udpegede borgmester Sofia Osmani som bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding I/S efter kommunalvalget i 2013. Borgmester Sofia Osmani har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2017, og suppleant Henrik Brade Johansen (B) indtræder herefter som permanent bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding I/S. Sofia Osmani indtræder som suppleant for bestyrelsen, ligeledes pr. 1. januar 2017.

## Lovgrundlag

Det følger af vedtægten for Vestforbrænding I/S § 10, stk. 1, at hver af de deltagende kommuner i Interessentskabet skal vælge et medlem til bestyrelsen tillige med en personlig suppleant. Bestyrelsens medlemmer og disse suppleanter udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, jf. nærmere vedtægtens § 10, stk. 2.

## Økonomi

Ingen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017

Taget til efterretning.

Karsten Lomholt (C) var fraværende

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

## **Punkt 12: Lukket: Ejendomssag**

01.02.00-P16-17-16

## **Punkt 13: Lukket: Prisuddeling 2017 kultur- og fritidsområdet**

18.16.00-A00-7-16