

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 30-04-2020

Mødedato Torsdag d. 30. april 2020 kl. 17:00

Mødested Skypemøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Opdeling af lokaleprojekter på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning).....	4
Anlægsbevilling til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal (Beslutning).....	7
Anlægsregnskab for slidlag 2018 og 2019 (Beslutning).....	9
Anlægsregnskab - Broer og bygværker (Beslutning).....	11
Bevilling til entreprisjurist samt til ekstern bistand til anlægsprojekter (Beslutning).....	13
Grundlag for ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte (Beslutning).....	16
P-søgeringen - vejprojekt for Kanalvej (Beslutning).....	23
Indledende beslutninger om Trafikbestilling 2021 – herunder principper for udbud af buslinjer (Beslutning).....	25
Evalueringsrapport af to kryds på Klampenborgvej (Beslutning).....	29
Udskiftning af armaturer til vejbelysning langs letbanen (Beslutning).....	34
Merudgifter til drift af dagtilbud grundet Covid19 (Beslutning).....	37
Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole - areal til legeplads (Beslutning).....	39
Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2019 (Beslutning).....	43
Måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	47
Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning).....	50
Korrektion af teknisk fejl i opgørelsen af taksten i 2020 for Bostedet Chr. Xs Allé (Beslutning).....	55
Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2020 (Beslutning).....	57
Lukket: Personsag (Beslutning).....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Punkt eftersendt om ”Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2020 (Beslutning)”

Sagen behandles som nyt punkt 18 før den lukkede ”Personsag”, der bliver nyt pkt. 19.

Med disse ændringer er dagsorden godkendt.

Punkt 2: Opdeling af lokaleprojekter på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-17-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Projektstyring efter skole og ikke lokaletype

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 3: Anlægsbevilling til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal (Beslutning)

82.20.00-P20-4-19

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Punkt 4: Anlægsregnskab for slidlag 2018 og 2019 (Beslutning)

00.32.04-P19-1-19

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Slidlag. Retablering af veje 2018

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

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

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

Slidlag. Retablering af veje 2019

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 0060620098 Slidlag 2018

Anlægsregnskab 0060620133 Slidlag 2019

Punkt 5: Anlægsregnskab - Broer og bygværker (Beslutning)

05.03.06-A00-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over bro og bygværksarbejder 2019

Renovering af broer 2019

Punkt 6: Bevilling til entreprisejurist samt til ekstern bistand til anlægsprojekter (Beslutning)

00.15.15-A00-1-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 0,375 mio. kr. i 2020 og 0,725 mio. kr. årligt i 2021-2024 til ansættelse af en entreprisejurist, som finansieres af kassebeholdningen,
2. der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til en anlægspulje med henblik på ekstern bistand, som finansieres af kassebeholdningen, idet der samtidig gives anlægsbevilling hertil,
3. der afsættes 5 mio. kr. i 2020 og 1 mio.kr. i 2021 til en anlægspulje med henblik på ekstraordinære mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet, idet der samtidig gives anlægsbevilling hertil. Puljen finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2020.

Sagsfremstilling

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

Ansættelse af entreprisejurist og tilknytning af ekstern juridisk bistand

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

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

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

Gennemførelse af små vedligeholdelsesopgaver og udskiftning af fast inventar

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

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

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

Økonomi

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 7: Grundlag for ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte (Beslutning)

01.02.00-P20-1-19

Resume

I sagen om ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte foreligger nu en samlet afrapportering af den gennemførte borgerinddragelsesproces, der forløb fra maj 2019 - ultimo oktober 2019. På baggrund af den gennemførte proces lægges der op til valg af scenarie for den fremtidige planproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, hvilket scenarie, der skal danne ramme for den fremtidige planproces for Sorgenfri bymidte.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte den 13. marts 2019 plan for arbejdet med ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte. Herunder at der blev igangsat en borgerdialogproces med en bred deltagelse af lokale aktører, og at der som led i borgerdialogprocessen blev tilknyttet eksterne konsulenter som facilitator for borgerdialogprocessen og ungeinddragelsen.

Eksisterende forhold

Sorgenfri består primært af blandede boligtyper. Beliggenheden tæt på grønne områder og Kgs. Lyngby gør den til en eftertragtet bydel. Sorgenfri bydel er et af de vigtige dagligvarecentre i kommunen. I 2016 besluttede kommunalbestyrelsen en helhedsplan for den del af bymidten, der ligger øst for S-tog stationen, og planen indeholder mulighed for at etablere 2.800 m² til detailhandel. Anvendelsen af Sorgenfri Torv er fastsat til centerformål. Bebyggelsesprocenten for området er 70, og bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Borgerinddragelsesproces

Det har været kommunalbestyrelsens ønske, at en ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte udvikles via en bred deltagelse af lokale aktører og interesserede borgere, og herunder også de unge. Herudover har Sorgenfri Kirke, grundejere i bymidten, Dansk Cyklistforbund, Bygningskulturforeningen m.fl. medvirket. Borgerinddragelsesprocessen blev gennemført fra maj 2019 - ultimo oktober 2019. Processen har omfattet fire møder i den lokale arbejdsgruppe (bilag), et byværksted på Sorgenfri Torv, interviewundersøgelse, ungeinddragelse i form af en uges workshop med fire 8-9 klasser fra Hummeltofteskolen mv.

Opsamlende rapport

Afrapporteringen (bilag) har følgende indhold:

- Introduktion og rammer for processen.
- Temaafsnit om handelsliv, byliv og bevaring samt trafik, parkering og tilgængelighed
- Udfordringer og fælles værdier (der har vist sig at være enighed om i arbejdsgruppen og som har vist sig vigtige for borgerne i området)
- Gennemgang af tre scenarier
- Redegørelse for proces og inddragelse

De tre scenarier

På baggrund af inddragelsesprocessen, registreringer i bymidten og de forslag, der er bragt frem i processen, er der udviklet tre hovedscenarier:

Scenarie A: Delvis ny bebyggelse på Nordtorvet i form af en ny, større Irma med samme placering som nuværende. Sydtorvets butikker fastholdes i nuværende rammer, men udvides med et byggefelt langs jernbanen med boliger.

Scenarie B: Nybyggeri på Nordtorvet med en ny, større Irma, mindre butikker, et torv og boliger. Sydtorvets byggeri fastholdes.

Scenarie C: Nybyggeri til Irma, mindre butikker og boliger på Sydtorvet samt boliger og enkelte butikker/liberalt erhverv på Nordtorvet.

Alle scenarier tager udgangspunkt i, at der skal opføres nye bygninger på Nordtorvet. I alle scenarier er ny dagligvarebutik givet et areal på ca. 1.200 m². Alle scenarier indeholder fornyelse af udearealer og byrum – herunder gangforbindelse samt adgangs- og parkeringsforhold for både biler og cykler.

På baggrund af dialogen med borgerne er der opstillet syv succeskriterier for de tre scenarier.

Succeskriterier:

1. Et levende og varieret butiksmiljø
2. Forbedrede kundestrømme – herunder forbindelser for cyklister og fodgængere
3. Gode mødesteder og byrum i en menneskelig skala
4. Forbedrede trafik- og parkeringsforhold for biler og cyklister
5. At evt. ny bebyggelse opføres i en arkitektur, som viderefører de arkitektoniske kvaliteter fra den historiske akse og den nuværende bebyggelse
6. At det er muligt at fastholde dagligvarebutikker i anlægsfasen (mens nybyggeri opføres)
7. At forslagene så vidt muligt er økonomisk realiserbare for grundejerne

Det er ikke muligt at opfylde alle kriterier fuldt ud på samme tid, og scenarierne rummer derfor forskellige vægtninger af kriterierne. De tre scenarier er nedenfor gennemgået og vurderet i forhold til succeskriterierne 1-7. Desuden er der tilføjet øvrige bemærkninger, der er fra det ekstraordinære arbejdsgruppemøde.

Scenarie A

Scenariet omhandler en delvis bevaring af bebyggelse på Nordtorvet med en ny og, større Irma med samme beliggenhed som i dag. Irma må derfor lukke i byggeperioden. På Sydtorvet skabes en bedre og mere direkte forbindelse mellem gade- og parkeringsniveau, som styrker flow for gående og cyklister. På Sydtorvet gives mulighed for bebyggelse i flere etager samt en anden anvendelse end i den eksisterende lokalplan 102.

Fordele og ulemper i forhold til succeskriterierne 1-7:

1. v Fastholdelse af butikslokaler.
- ÷ Butikker understøttes af ny Irma, men kun hvis mindre butikker kan fastholdes, mens byggeriet af ny Irma står på.
2. ÷ Nordtorvet er status quo, Sydtorvet forbedres, med forbindelse mellem gadeplan og parkeringsareal. Kunde?ow er stadig svækket af to adskilte torve
 3. v Mødesteder fastholdes og kan forbedres
 4. ÷ Flere p-pladser på Nordtorvet, men uden synlighed fra gaden og øget trafik mellem Nordtorvet og højhusene samt fra varelevering
 5. v Nordtorvets kvaliteter videreføres i eksisterende byggeri og kan overføres i nybyggeri.
 6. ÷ Det er ikke muligt at fastholde Irma i anlægsfasen

7. ÷Moderat økonomisk værdi som følge af omkostninger til nedrivning og nybyggeri, med begrænset volumen

Øvrige: ÷Butiksindehaverne peger på at butikslokaler på Nordtorvet ikke er tidssvarende i forhold til at drive butik og de vil derfor have svært ved at overleve

Scenarie B

Scenariet omhandler mulighed for nybyggeri på hele Nordtorvet med en større Irma samt mindre butikker/liberalt erhverv i dele af stueetagen og med boliger ovenpå. Irma må derfor lukke i byggeperioden. Der skabes et nyt torv/mødested. De eksisterende arkitektoniske kvaliteter foreslås implementeret i nybyggeriet. Parkering etableres primært i kælder under Nordtorvet. På Sydtorvet skabes en bedre og mere direkte forbindelse mellem gade- og parkeringsniveau, via en bred trappe mellem Hummeltoftevej og p-plads for at styrke flow for gående og cyklister. På Sydtorvet kan der enten etableres mere cykelparkering og et grønt anlæg eller der kan gives mulighed for bebyggelse i flere etager samt en anden anvendelse end i den eksisterende lokalplan 102.

Fordele og ulemper i forhold til succeskriterierne 1-7:

1. v Når byggeriet står færdigt, vil det understøtte et levende og o?entligt liv på Nordtorvet.

÷ I anlægsfasen, vil Nordtorvet ikke rumme butikker.

2. v Alle nye butiksfacader får direkte synlighed fra overordnede veje. Sydtorvet forbedres med forbindelse mellem gadeplan og parkeringsareal.

÷ Kunde?ow er stadig præget af to adskilte torve.

3. v Nordtorvet får et nyt torv, men som ligger bedre ift. at skabe synergi med Sydtorvet.

4. v Flere p-pladser på Nordtorvet,

÷ men øget trafik til kælder. Varelevering til Irma er kompliceret og kræver høj kælder. Bekymring for sikkerhed i kryds.

5. ÷ Nordtorvet nedrives,

v men de arkitektoniske kvaliteter, kan føres videre i nybyggeriet. Transparente stueetager, et bytorv osv.

6. ÷ Irma vil lukke i byggefasen grundet etablering af p-kælder under hele byggeriet.

7. v Scenariet vurderes at have tilfredsstillende, økonomisk værdi.

Øvrige: På Sydtorvet kan der laves en landskabelig bearbejdning eller anlægges et nyt byggefelt til butik/erhverv og boliger ud mod jernbanen. Evt. etablering af seniorbofællesskaber.

Scenarie C

Scenariet omhandler en flytning af Irma til Sydtorvet, hvor butikken placeres så den får adgang fra Hummeltoftevej. Ny parkering etableres under bebyggelsen og der bygges 2 etager med boliger ovenpå butikken. Den eksisterende Irma kan fastholdes under opførelse af ny bebyggelse. Kundeflowet på Sydtorvet styrkes med etablering af ny bred trappe og ved adgang til ny Irma fra gadeniveau. På længere sigt forventes butikkerne på Nordtorvet ikke at kunne overleve uden Irma, hvorfor det forventes, at der primært kun vil kunne være boliger på Nordtorvet. Det forventes dog, at der i stueetagen ud mod Hummeltoftevej, vil kunne etableres mindre butikker/liberalt erhverv.

Fordele og ulemper i forhold til succeskriterierne 1-7

1. ÷ Det forventes at butikslivet på Nordtorvet vil svækkes og på sigt måske ophøre, v men butikslivet styrkes på Sydtorvet med koncentration af dagligvarebutikker.
2. v Kundestrømme forbedres på Sydtorvet med ny Irma fra gadeniveau.
3. ÷ Dagligvarebutikker understøtter i mindre grad primære byrum, og o?entligt torv svækkes på Nordtorvet.
4. ÷ Øget trafikbelastning på Sydtorvet og omkringliggende veje. Øget varetransport til Sydtorvet. Evt. gener for beboere i Breidablik i form af reduceret udsyn, lys og evt. støj fra varelevering.
5. v Ny bebyggelse tilpasses skalaen så fornemmelsen af skalaspring mellem det lave og højhusene forbliver, ÷ men nordtorvets bebyggelse nedrives formegentlig på sigt.
6. v Irma kan blive på Nordtorvet, indtil butikken kan ?ytte i nybyggeri på Sydtorvet.
7. v Scenariet vurderes at være realiserbart

Øvrige: ÷ Behov for at finde arealer til butikker, der forlader Nordtorvet

På baggrund af det valgte scenarie udarbejdes der en helhedsplan for Sorgenfri bymidte. Helhedsplanen forelægges for byplanudvalget.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. december 2019

Anbefalet, at der arbejdes videre med scenarie C som udgangspunkt, idet der ikke placeres byggeri op mod Grønnevej og ikke på hele strækningen Hummeltoftevej. Dagligvarebutik placeres i niveau med Hummeltoftevej og med let tilgængelig adgang også fra parkeringspladsen på Sydtorvet.

Udvalget ønsker, at der arbejdes med fokus på byrum og mødesteder, jf. bl.a. input fra eleverne på Hummeltofteskolen.

For så vidt angår arkitektur, ønsker udvalget en arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen, den 19. december 2019

Tilbagesendt til Byplanudvalget.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Inge Sandager (V).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har bedt rådgiver om at bearbejde scenarie C, så scenariet rummer en visualisering af principperne i udvalgets anbefaling (bilag).

Byplanudvalget, den 22. januar 2020

Udsat, med henblik på videre afdækning af de i sagen beskrevne scenarier A-C.

John Tefke var fraværende (C). I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en arealoversigt over de fire scenarier, A-C og revision af scenarie C, samt de gældende lokalplaner i Sorgenfri bymidte (bilag).

Forvaltningen har i perioden modtaget seks henvendelser fra interessenter som er lagt på sagen (bilag). Henvendelse fra: [Irma om dagligvarebutikkens placering på Sydtorvet](#), [Lars Mathiasen om helhedsplanen for Sorgenfri bymidte](#), samt fra [Vores Sorgenfri v. Jan Fritzboeger](#), nabogruppen v/ Jan Fritzboeger og Bygningskulturforeningen v. [Erik D. Præstegaard og Jan Rene Rasmussen](#).

Trafikale forhold

I december 2019 blev den nye signalregulering i krydset Sennepsmarken/Hummeltoftevej taget i brug. Der indkom en række henvendelser vedr. uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i krydset og lange køer. Forvaltningen har derfor gennemført en række ændringer i signalstyringen, som har forbedret trafikafviklingen i krydset (bilag).

Forvaltningen har foretaget en række trafikobservationer i Sorgenfri i perioden 28. januar – 4. februar 2020 (bilag). Trafikobservationerne viser, at der er kø situationer i morgentrafikken og eftermiddagstrafikken, men at trafikken afvikles jævnt.

Forvaltningen har desuden gennemført trafiktællinger på Hummeltoftevej m.fl. i uge 9 og 10. Formålet med trafiktællingerne har været at belyse, om trafiktallene ligger indenfor de trafiktal som der blev arbejdet med forudsætningsvis, i den tidligere helhedsplan anno 2015 samt Lokalplan 261 (Hummeltoftevej 14) og Lokalplan 268 (Hummeltoftevej 47) fra 2016. Trafiktællinger i februar 2020 viser, at der er morgenmyldretidstrafik på Hummeltoftevej og Grønnevej. Trafikken afvikles jævn, dog med forsinkelser. Trafiktællingerne viser, at trafikken i eftermiddagstimerne er spredt ud over en længere periode og glider mere jævnt.

Forvaltningen kan oplyse, at der i det kommende halve år gennemføres en række trafikale anlægsprojekter på Hummeltoftevej og Skovbrynet, i tilknytning til de nye boligprojekter på Hummeltoftevej 14 og Skovbrynet 2-24. Disse anlægsprojekter er en del af en sammenhængende trafiktal løsning i området. Forvaltningen vedlægger en status for anlægsarbejdet (bilag).

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Udsat.

Byplanudvalget, den 15. april 2020

Udvalget ønsker at bevare og udvikle bylivet i Sorgenfri, og ønsker derfor at få belyst de trafikale og handelsmæssige konsekvenser af det reviderede scenarie C af 14. Januar 2020 med følgende ændringer:

Sorgenfri bymidte ses under ét.

Hummeltoftevej skal fremstå som en bygade med et grønt udtryk, og eventuelt fremtidig byggemulighed på pendler p-pladsen trækkes tilbage fra Hummeltoftevej og antallet af pendlerpladser skal som minimum opretholdes. Kommunen ønsker ikke at realisere detailhandel på pendlerparkeringspladsen

Nordtorvet skal friholdes for byggeri mod Grønnevej som i revideret scenarie C.

Der skabes torvedannelse på Nordtorvet. Det undersøges, hvorvidt området kan bære en dagligvarebutik i tilknytning til torvedannelsen, samtidigt med at der fortsat som i scenarie C åbnes mulighed for to dagligvarebutikker på Sydtorvet, hvor der er adgang direkte fra Hummeltoftevej.

Bebyggelsesprocenterne i det reviderede forslag C opretholdes for Sydtorvet, idet antallet af m² til boliger på Nordtorvet reduceres med de 1200 m² udlagt til dagligvarer.

Udvalget ønsker, at boligmassen opføres som seniorboliger/fællesskaber.

Udover reduktionen af boligarealet med de 1200 kvadratmeter, som Nordtorvet tilføres fra pendlergrunden, må den samlede bebyggelsesprocenten for Nordtorvet ikke overstige 65 %. De oprindelige 480 kvadratmeter butikker/erhverv bibeholdes, så der reelt fortsat kan opretholdes Torvedannelse på Nordtorvet.

Ønsket om en arkitektkonkurrence opretholdes.

I det reviderede scenarie C, bør der kun være tale om en helt kort bebyggelse mod Hummeltoftevej og kun i en etage og ikke hele byggelinjen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Byplanudvalgets anbefalinger af 15. april 2020, har forvaltningen bedt rådgiver udarbejde et revideret scenarie C (bilag). Dette scenarie benævnes herefter "Revideret scenarie C af 15.4.2020". Forvaltningen har bedt rådgiver udarbejde en kort markeds-mæssig vurdering af "Revideret scenarie C af 15.4.2020" (bilag)

"Revideret scenarie C af 15.4.2020" er udarbejdet efter samme principper som de første scenarier A - C samt revideret scenarie C .

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Afstemning:

For stemte: 20 (C (10), A (4), B (2), F (2), V (1), Ø (1))

Imod stemte: Henriette Breum

Undlod at stemme: Ingen

”Henriette Breum stemmer imod, idet jeg mener, at det relativt lille byggefelt med en byggeprocent på 65% vil skabe et for højt byggeri på Nordtorvet.”

Godkendt, idet det reviderede scenarie C af 15. april 2020 danner ramme for den fremtidige planproces for Sorgenfri bymidte.

Bilag

Referat 24.6 - andet møde i arbejdsgruppen om ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte

Opsamling 24.9 - tredje møde i arbejdsgruppen om ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte

Opsamling 28.10 - fjerde møde i arbejdsgruppen om ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte

Sorgenfri Bymidte - præsentation i Byplanudvalget 4.12.2019 CFBO

BY 22.1.2020 - Revideret Scenarie C jf. anbefaling af 4.12.2019

Supplerende bilag - Faktaark, eksisterende forhold - scenarie A-C og lokalplaner

Supplerende bilag - Indkomne henvendelser om sagen i perioden 10.01.2020 - 17.2.2020

Supplerende bilag - Arealoversigt over de 4 scenarier, A-C og revision af scenarie C, samt de gældende lokalplaner

Supplerende bilag - Notat om trafikafvikling i det nye kryds ved Hummeltoftevej/Sennepsmarken - 18.12.2019

Supplerende bilag - Trafikobservationer Sorgenfri januar - februar 2020

Trafiktællinger Sorgenfri Bymidte februar 2020

Supplerende bilag - Status for anlægsarbejder på Hummeltoftevej og Skovbrynet

Indlæg fra Virum Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Referat 28.5 - første møde i arbejdsgruppen om ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte

Revideret scenarie C af 15.4.2020 - illustration

Sorgenfri Torv - revideret scenarie C af 15.4.2020 - Notat fra rådgiver

Punkt 8: P-søgeringen - vejprojekt for Kanalvej (Beslutning)

05.01.25-G01-77-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skitseprojekt for ombygningen af Kanalvej godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Den eksisterende belysning ændres ikke.

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

Den sydlige kørebane på Kanalvej ombygges ikke.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Bilag

Skitse Kanalvej - Jernbanevej

Kanalvej - skitse af ændringer

Punkt 9: Indledende beslutninger om Trafikbestilling 2021 – herunder principper for udbud af buslinjer (Beslutning)

13.05.12-Ø00-2-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Udbud af buslinjer

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

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

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

Busbestilling 2021 og mulighedskatalog 2020

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

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

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

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

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

Idet tilvalg af fossilfri busser kan medføre en ekstraudgift på op til 2,9 mio. kr., er alle midlerne hertil således ikke fundet. Forvaltningen anbefaler derfor, at tilkøb af mere miljøvenlig bustrafik må afspejle sig i den opnåede besparelse. Dette følger også af Movias Mobilitetsplan (taget til efterretning af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. februar 2020) om, at tilvalg af grønne busser ikke bør ske på bekostning af nedskæringer i den øvrige busbetjening. Nedskæring af det kollektive trafiktilbud vil ofte medføre en øget brug af private biler, hvorved CO₂ udledningen vil stige. Der foreligger dog ingen nærmere konkrete beregninger fra Movia herpå.

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

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

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

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

Tilpasning af busnettet til letbanen i 2025

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

Region Hovedstadens Trafikbestilling 2021

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

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

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Kort over buslinjer og letbane

Arbejdsprogram 2021 - Lyngby

Udvidet mulighedskatalog

Skema med Movias forslag til besparelser inkl. forvaltningens bemærkninger

Movias rapport for budgetoverslagsår-2021

Punkt 10: Evaluering af to kryds på Klampenborgvej (Beslutning)

05.13.00-G00-14-16

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Evaluering af krydsene Klampenborgvej/Hjortekærvej og Klampenborgvej/Ermelundsvej

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

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

Tilbage melding fra grundejerforeningerne og institutioner

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

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

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

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

Tilbagemeldingerne fra Grundejerforeningerne kan ses i evalueringen.

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

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

Krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej - anbefalinger på baggrund af tidligere trafikanalyser

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

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

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

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

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

Krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej.

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

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

Anbefalinger for det videre arbejde med de to kryds

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

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

Tidsplan

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

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

Fartdæmpning af Hjortekærvej

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

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

Ad 2-3) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Oversendt til KMB.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1) Godkendt, idet der løbende evalueres på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Bilag

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

Punkt 11: Udskiftning af armaturer til vejbelysning langs letbanen (Beslutning)

05.01.25-G01-7-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Lundtoftegårdsvej

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

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

Klampenborgvej

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

Dermed vil merprisen være:

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

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

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

Forvaltningens anbefaling

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

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

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Bilag

Iridiumarmatur

Københavnerarmatur

Visualisering 1 - Københavner

Visualisering 3 - Iridium

Punkt 12: Merudgifter til drift af dagtilbud grundet Covid19 (Beslutning)

28.06.16-G01-1-20

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Forventede merudgifter

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

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

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

Principper for kompensation

Kompensationen vil tage udgangspunkt i følgende principper:

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Punkt 13: Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole - areal til legeplads (Beslutning)

82.21.00-G01-1-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Bygningens fremtidige anvendelse: Nedrivning anbefales

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

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

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

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

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

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

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

Midler til opgradering af skolens legepladsområder

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Oversigtsplan, legepladsprojekt, Virum Skole

Punkt 14: Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2019 (Beslutning)

17.01.00-P05-4-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har ifølge folkeskoleloven ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal understøtte systematisk evaluering af kvaliteten af kommunens skolevæsen og danne grundlag for dialog om og kvalitetsudvikling af skolerne og skolevæsenet som helhed. Kvalitetsrapporten indeholder en række obligatoriske oplysninger, som bl.a. skal vise, i hvilken grad kommunens skoler opfylder målsætningerne i folkeskolereformen. Kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder derudover en række supplerende oplysninger for at give et mere fyldestgørende billede af kvaliteten. Med denne sag skal der tages stilling til kvalitetsrapporten 2019 og til det videre arbejde med en række opmærksomhedspunkter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kvalitetsrapporten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2019 godkendes,
2. forvaltningen arbejder videre med de opmærksomhedspunkter, som er nævnt i sagen.

Sagsfremstilling

Overordnet set tegner kvalitetsrapporten (bilag) for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler 2019 et positivt billede af et velfungerende skolevæsen, hvor eleverne generelt set både trives og opnår særdeles gode faglige resultater. Ved afgangseksamen i 2019 var karaktergennemsnittet på tværs af skoler og fag landets højeste. Gennemsnittet lå på 8,4 og var dermed 1,3 karakterpoint over det nationale gennemsnit. Folkeskolereformens målsætning om, at alle elever forlader skolen med mindst 02 ved afgangseksamen i både dansk og matematik, blev i 2019 opnået af 97 pct. af eleverne på kommunens almene skoler.

Skolerne har derudover i de fleste tilfælde inden for de seneste tre år præsteret på niveau med eller over det forventede niveau set ud fra elevernes socio-økonomiske baggrund. På tværs af kommunens skoler lå elevernes karakterer i 2019 i gennemsnit 0,2 karakterpoint over det niveau, man kunne forvente ud fra deres socioøkonomiske baggrund, og Lyngby-Taarbæk Kommune havde i gennemsnit en højere undervisningseffekt end de omkringliggende kommuner (Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Furesø). Som led i opfølgningen på kvalitetsrapporten fra 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at alle kommunens skoler ved afgangsprøven dokumenterer en positiv undervisningseffekt over perioden 2016-20. I 2019 blev målsætningen nået for fem ud af otte skoler.

Resultaterne fra 2019 peger i retning af, at der stadig er systematiske forskelle i karaktererne mellem drenge og piger, men at drengene i Lyngby-Taarbæk Kommune klarer sig godt sammenlignet med drenge på landsplan. På tværs af fag er forskellen mellem drenge og pigers karakterer i kommunen mindre end i 2017. Og en lidt højere andel af drengene end af pigerne fik i 2019 mindst 02 ved afgangseksamen. Drengene i Lyngby-Taarbæk Kommune halter desuden mindre efter pigerne i dansk og de bundne prøvofag, end drengene gør på landsplan. Endelig er drengenes forspring i matematik større i kommunen end på landsplan.

Eleverne klarer sig generelt set også godt i de nationale tests. Kommunen opfylder som helhed målsætningen om, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til dansk og matematik. Det gælder i hele perioden 2017-2019. Lyngby-Taarbæk Kommune lever i højere grad end skolerne på landsplan også op til de to målsætninger om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år og for år, og at andelen af elever med dårlige resultater skal falde. Disse resultater er dog svære at fortolke.

Også de kommunale læse- og stavetests tegner et positivt billede. Det gælder særligt på 1. og 3. klassetrin, hvor elevernes læsefærdigheder ligger noget over landsniveauet.

Bedre kompetencedækning

I forlængelse af kvalitetsrapporten fra 2017 har det været et indsatsområde for forvaltningen at sikre en tilstrækkelig kompetencedækning i alle fag og i særlig grad i de fag, der ligger inden for Naturfagsstrategien. Rapporten viser, at kommunen samlet set allerede nu lever op til det nationale delmål for 2021/22 om 90 pct. kompetencedækning. Derudover er det nationale mål om fuld kompetencedækning i 2025/26 allerede nået for en række fag. Kompetencedækningsgraden i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i alle fag bortset fra i kristendomskundskab over det nationale gennemsnit. Der er igangsat en indsats, hvor en eller flere lærere fra hver skole kan få kompetenceudvikling svarende til linjefagsniveau i kristendomskundskab.

Flere elever vælger en erhvervsuddannelse

11 pct. af de elever i kommunen, der søgte ind på en ungdomsuddannelse i 2019, valgte en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på fire procentpoint fra året før. Det kan muligvis tilskrives nogle af de initiativer, der er blevet iværksat for at styrke interessen for erhvervsuddannelserne, og som det i forlængelse af seneste kvalitetsrapport blev besluttet at sætte fokus på. Det gælder fx initiativer ifm. Vidensbynetværket, der bl.a. har formaliseret virksomhedssamarbejdet og sikret, at alle skoler har målrettede indsatser, der skal øge elevernes interesse for og viden om erhvervsuddannelser, herunder fx Eud-innocup på 7. klassetrin. Der er desuden blevet samarbejdet med erhvervsuddannelser om, hvordan man kan styrke interessen for erhvervsuddannelserne og nedbryde fordomme om dem. Ydermere tiltrækker den ”nye” erhvervsuddannelse EUX en del unge, der ikke har det nødvendige gennemsnit til gymnasiet. Endelig har der været et øget vejledningsfokus på erhvervsuddannelserne. Stigningen i søgningen til erhvervsuddannelser skal dog ses med det forbehold, at opgørelsen i de to år er baseret på forskellige kilder. De tidligere opgørelser blev udarbejdet af Ungdomsuddannelsesvejledningen (UU-Nord), mens opgørelsen fra 2019 stammer fra Undervisningsministeriets database.

Kvalitetsrapporten peger også på områder, der kan forbedres, og som forvaltningen mener, der er behov for at tage hånd om.

Store forskelle mellem skolerne

Først og fremmest dækker de flotte resultater over en vis spredning skolerne i mellem. Det gælder mht. resultaterne ved afgangseksamen, andelen af elever der opnår mindst 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen, det gælder ved de kommunale læse og stoveprøver, og det gælder andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. Endelig gælder det andelen, der vurderes uddannelsesparate.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med behandlingen af Kvalitetsrapporten 2015, at der med afsæt i erfaringer fra de højtpresterende skoler skulle gennemføres udviklingsinitiativer på skoler med mindre tilfredsstillende resultater – bl.a. via en opfølgning på testresultater på alle skoler og spredning af gode erfaringer fra de bedst presterende skoler. Forvaltningen har siden fulgt systematisk op på testresultater fra skolerne og løbende været i dialog med skolerne om disse bl.a. ved skoleudviklingssamtaler mellem forvaltningen og den enkelte skole. Sammenlignet med kvalitetsrapporten fra 2017 er gabet mellem de to skoler med hhv. det højeste og laveste karaktergennemsnit (i bundne prøvfag i alt) reduceret, idet Lindegårdsskolen har opnået bedre eksamensresultater i både 2018 og 2019 end i 2017. Der ses dermed en positiv udvikling ift. 2017. Forvaltningen vil fortsætte de ovennævnte initiativer, der skal understøtte, at resultaterne på skoler med mindre gode resultater forbedres.

Fald i resultaterne i de kommunale læse- og stavetests

Overordnet set tegner der sig et positivt billede af de kommunale resultater i læse- og stavetestene, men der er også dele af resultaterne, der bør være opmærksomhed på. Det gælder fx stigningen i gruppen af usikre læsere på både 1. og 3. klassetrin samt et fald i andelen af ”De bedste læsere” på 3. klassetrin. Og det gælder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater på 5. og 7. klassetrin kun ligger en smule over landsnormen. De samlede kommuneresultater dækker desuden i flere tilfælde over ganske store forskelle skolerne imellem.

Forvaltningen vil adressere dette bl.a. ved fortsat at arbejde med kapacitetsopbygning på skolerne og fortsat være i dialog med skolerne om, hvordan de forebygger, at elever kommer i læsevanskeligheder og hvordan, de holder fokus på elevernes læseudvikling i alle fag. Forvaltningen har derudover søgt og fået bevilget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til indsatser i faglig læsning. Fire af kommunens skoler er i første omgang involveret i indsatsen. Erfaringer fra projektet vil blive formidlet til de andre skoler via kommunens læsevejledernetværk.

For få elever gennemfører en ungdomsuddannelse, mens de er unge

Andelen af elever, der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse, ligger for afgangsårgangene 2017 og 2018 i Lyngby-Taarbæk Kommune på 88 pct. Det er noget over landsgennemsnittet på 81 pct og tæt på den nationale målsætning om, at mindst 90 pct. skal have en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år. Det er dog et stykke fra den kommunale målsætning fra 2015 om, at 97 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Andelen, der har gennemført en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse, er desuden faldet fra 90 pct. til 86 pct. mellem afgangsårgangene fra 2008 og 2010 (landsgennemsnittet for afgangsårgang 2010 ligger på 77 pct.).

At 86 pct. af en afgangsårgang ud fra seneste opgørelse gennemfører en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse er noget under den andel, der starter på en ungdomsuddannelse. Der er altså tale om vist frafald. 86 pct. er samtidig under det niveau, man kunne forvente ud fra det potentiale, der er blandt eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder de flotte resultater fra afgangseksamen, den høje andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik og den høje andel elever, der bliver vurderet uddannelsesparate.

Den kommende strategi på ungeområdet vil bl.a. belyse de unges veje fra grundskole til voksenliv, herunder de unges valg og strategier i forhold til uddannelse og job. Dermed vil den forhåbentlig også kunne belyse problemstillinger i relation til den gruppe af unge, som ikke får en ungdomsuddannelse.

Behov for omlægning af specialundervisningsområdet og kapacitetsopbygning i almenmiljøet

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Elever skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der siden 2011 kontinuerligt blevet arbejdet med, at flest mulige børn og unge bliver undervist i den almene undervisning.

Andelen af elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der undervises i almene tilbud, lå i skoleåret 2018/2019 lå på 95,3 pct. Det er en smule over landsgennemsnittet på 95 pct. Samtidig er der tale om et lille fald sammenlignet med året før, hvor andelen lå på 95,9 pct. Omkring seks pct. af eleverne i kommunen modtager specialundervisning – i et alment skoletilbud eller i specialtilbud.

I forbindelse med budgetaftalen 2020, herunder omstillingsstrategien, er det besluttet, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune skal arbejdes med en omlægning af tilbuddene inden for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Formålet er bl.a. at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor flere børn er i trivsel og læring så tæt på det almene fællesskab som muligt, og færre børn segregeres til vidtrækkende specialtilbud. Det kræver kapacitetsopbygning at styrke almenmiljøets kompetencer til at skabe inkluderende læringsmiljøer med faglige og sociale deltagelsesmuligheder for alle børn.

I forlængelse af seneste kvalitetsrapport blev det også besluttet, at forvaltningen skulle have fokus på organiseringen af specialområdet, herunder visitationspraksis, samt arbejde med at udvikle og afprøve nye mellemformer. Dette udviklingsarbejde er igangsat på nogle af skolerne og vil blive fortsat i regi af indsatserne i relation til

omstillingsstrategien. Derudover vil der i det kommende skoleår blive iværksat en kompetenceudviklingsindsats, hvor flere lærere fra hver skole får mulighed for at deltage i et treårigt forløb omkring autismspektrumforstyrrelser. Disse indsatser bidrager også til at styrke områdets kompetencer til at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Lovgrundlag

Jf. folkeskolelovens § 40a skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Rapporten skal desuden indeholde en vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsrapporten senest 31. marts i lige kalenderår. Forud for godkendelsen skal der indhentes udtalelser om kvalitetsrapporten fra skolebestyrelserne. Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er som følge af Covid-19-situationen udskudt fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde i marts til mødet i april mhp. behandling i KMB 30. april 2020. Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter skal Kommunalbestyrelsen godkende kvalitetsrapporten senest 31. marts i lige kalenderår. Det har dog ingen konsekvenser for kommunen, at godkendelsen udskydes: dels er der ikke nogen national opfølgning på kommunernes godkendelse af kvalitetsrapporterne, dels kalder rapporten ikke på akutte nye tiltag. De tiltag, forvaltningen foreslår i forlængelse af rapporten, er i vid udstrækning allerede igangværende tiltag, som forvaltningen foreslår fortsættes.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-2 Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2019

Rettelsesblad til bilaget om Kvalitetsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen 2019

Punkt 15: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

15.00.00-G01-12-20

Resume

Kommunerne skal fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Hvis kommunens aktuelle søgetal på erhvervsuddannelser er under 10 %, skal kommunerne desuden udarbejde en handleplan. Med denne sag fremlægges måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2020 til politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2020 for elever i 9. og 10. klasse godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne (herunder både EUD og EUX)
- Gymnasiale uddannelser (både to- og treårige)
- Øvrige ungdomsuddannelser

Kategorien "Øvrige ungdomsuddannelser" dækker over Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt Forberedede grunduddannelse (FGU).

Hvis kommunens aktuelle søgetal på erhvervsuddannelser er under 10 %, skal kommunerne desuden udarbejde en handleplan. Som det fremgår af nedenstående tabel, ligger andelen af elever, som har ansøgt en erhvervsuddannelse i skoleåret 2018/2019 på 11 %, hvorfor kommunen ikke skal udarbejde en handleplan.

Søgning til ungdomsuddannelser de seneste tre år

Herunder tabel, som viser ansøgning til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasser i Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste tre skoleår:

Skoleår	Ansøgt ungdomsuddannelse	Andel elever fordelt på ansøgt ungdomsuddannelse
2016/2017	Erhvervsuddannelse	8%
2016/2017	Gymnasial uddannelse	84%
2016/2017	Øvrige ungdomsuddannelser	2%
2017/2018	Erhvervsuddannelse	7%
2017/2018	Gymnasial uddannelse	87%
2017/2018	Øvrige ungdomsuddannelser	1%
2018/2019	Erhvervsuddannelse	11%

2018/2019	Gymnasial uddannelse	81%
2018/2019	Øvrige ungdomsuddannelser	2%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Som det fremgår af tabellen, er der 6%, der ikke har ansøgt om en ungdomsuddannelse i skoleåret 2018/2019. Ungeenheden er bekendt med flere af de unge, som ikke har søgt ind på en ungdomsuddannelse. For flere af de unge gælder det, at de er på udlandsophold eller de tager et sabbatår for at tjene penge til et udlandsophold. Andre unge er på højskoleophold eller andet, der ikke tæller som ungdomsuddannelse. Forvaltningen har stor opmærksomhed på at følge op på de unge, som ikke søger en ungdomsuddannelse.

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2020

Regeringen har fastsat det klare nationale resultatmål for erhvervsuddannelserne, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, skal op på 25 % i 2020 og øges til mindst 30 % i 2025.

Lyngby-Taarbæk Kommune har vist en øget tilgang til erhvervsuddannelserne over de seneste tre år.

Med udgangspunkt i de seneste års udvikling foreslår forvaltningen følgende måltal for 2020.

- 11 % af eleverne fra 9. og 10. klasse, søger en erhvervsuddannelse i 2020 – herunder EUD og EUX.
- 82 % af eleverne fra 9. og 10. klasse, søger en gymnasial uddannelse i 2020.
- 3 % af eleverne fra 9. og 10. klasse søger øvrige (anden ungdomsuddannelse) i 2020.

Med forslag til måltal lægger forvaltningen op til, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse skal fastholdes på 11%. Fastholdelsen begrundes i den i forvejen høje andel af unge, der søger en erhvervsuddannelse set i forhold til den ungesammensætning, der er i Lyngby-Taarbæk.

Forvaltningen foreslår et måltal for ansøgning til de gymnasiale uddannelser på 82%. Det er en stigning på 1% set i forhold til de faktiske søgetal i 2019. Måltallet begrundes i kommunens øgede fokus på unge og ungdomsuddannelser.

Endelig foreslår forvaltningen en stigning på 1% i andelen af unge, der søger Øvrige ungdomsuddannelser. Forberedende grunduddannelse (FGU) er en del af kategorien ”Øvrige ungdomsuddannelser” og forvaltningen forventer at se en lille stigning i antallet af unge, der tidligere ville være i målgruppen for et tilbud om 10. klasse, i stedet visiteres til FGU.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der stort fokus på at understøtte alle unge i at have et oplyst grundlag i forhold til valg af ungdomsuddannelse. I forlængelse af den fælles kommunale ungeindsats og etablering af Ungeenheden er der desuden stort fokus på at sikre, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Den videre proces

I forbindelse med at kommunerne skal udarbejde måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2020, er det samtidig besluttet, at måltallene samt seneste års søgetal skal offentliggøres på kommunernes hjemmesider. Når måltallene for Lyngby-Taarbæk Kommune er politisk godkendt, offentliggør forvaltningen måltal samt seneste års søgetal på www.ltk.dk.

Lovgrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.:

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Stk. 3. De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med måltallet, jf. stk. 1.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren i forbindelse med kommunalbestyrelsens fastsættelse af måltal og om offentliggørelsen af søgetal.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 17. marts 2020

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. april 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

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

00.16.00-P20-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Formål

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

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

Indhold

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

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

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

Tidligere beslutning om Satspuljeprojekter på handicapområdet

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

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

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

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

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

(2020-niveau, t. kr.)

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

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

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

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

Tabel 2: Ansøgte og godkendte budgetfordelinger i Socialstyrelsen overskrift

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

(2020-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

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

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Hvad angår egenfinansieringen kan det uddybende oplyses, at:

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med Gentofte Kommune

Følgebrev Budgetreduktion

Endelig ansøgning - projekt Godt videre i egen bolig

Brev vedr. bevilling fra Socialstyrelsen

Uddybning af projektet - Godt videre i egen bolig

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

00.01.00-S00-2-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

Å

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

Å

Takst for 2020 (Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019)	Ny takst for 2020
--	-------------------

2.915 kr.	2.761 kr.
-----------	-----------

Å

Hændelser af overførsler fra regnskab 2019

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

Å

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

Lovgrundlag

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

Almenboligloven (ABL)

Servicebogen (SEL)

Økonomi

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

Å

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Å

Forvaltningen bemærker, at denne periodisering af merforbruget ud på 3 år medfører en øget belastning af servicerrammen på 2 mio. kr. i 2020, mens belastningen på service i 2021 og 2022 reduceres med 1 mio. kr. årligt. Servicerrammeudfordringen håndteres ved en tilførsel af ledigt servicerramme fra servicebufferpuljen. Servicebufferpuljen er en pulje, der ikke indeholder finansiering, men alene ledig servicerramme. Med den strammere styring af servicerrammen udgår servicebufferpuljen en nødvendig symmetrisk buffer vedr. servicerrammen, således at servicerramme der frigøres, eksempelvis ved at servicemidler omdisponeres til et anlægsprojekt, tilføres servicebufferpuljen. Omvendt kan der, eksempelvis i forbindelse med demografireguleringen af servicebudgetterne, opstå behov for ledigt servicerramme, som tilføres fra servicebufferpuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Å

Økonomiudvalget, den 23. april 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Å

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Å

Punkt 18: Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2020 (Beslutning)

00.00.00-A00-53-20

Resume

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi med høringsfrist til den 27. april 2020. Forvaltningen har fremsendt et foreløbigt svar fra Lyngby Taarbæk Kommune med forbehold for politisk godkendelse. Med sagen forelægges høringssvaret med henblik på endelig godkendelse af høringssvaret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Den regionale udviklingsstrategi 'En region for den næste generation' er Region Hovedstadens bud på, hvordan der kan bidrages til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden (bilag).

Strategien tager afsæt i regionens opgaver inden for regional udvikling; Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling.

Man vil med strategien invitere til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling, og anser partnerskaber, en innovativ tankegang og et internationalt udsyn, som centrale elementer i arbejdet for, at hovedstadsregionen forbliver en ansvarsfuld, grøn og innovativ region, med høj vækst og livskvalitet (bilag).

Strategiens fire hovedtemaer er:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Forvaltningens vurdering

Temaerne i den regionale udviklingsstrategi ligger fint i tråd med kommunens strategier på såvel kommuneplanniveau som på fagstrategi-niveau.

Afsættet i FN's verdensmål som pejlemærke for udviklingen i regionen flugter med Lyngby Taarbæk Kommunes arbejde sammen med borgerne om at lave en bæredygtighedsstrategi, der tager udgangspunkt i netop samme pejlemærker.

Temaerne er også genkendelige fra Greater Copenhagens indsatsområder.

Forvaltningen vurderer, at det videre arbejde og samarbejde om strategien i høj grad afhængig af udmøntningen af:

- De konkrete indsatser.
- En nærmere strategi for inddragelse af kommunerne i de konkrete indsatser.

- Tilgængelig løbende adgang til delresultater.
- Tilgængelig information for indsatsernes resultater.

Lyngby Taarbæk Kommunes høringssvar (bilag) er inddelt i fem overskrifter:

- FN's Verdensmål og bæredygtighed
- Mangel på kvalificeret arbejdskraft – særlig inden for STEM
- Flere unge skal i uddannelse og job
- Tværfaglige indsatser indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
- Behov for konkretisering af initiativer

Efter behandling af sagen vil forvaltningen meddele regionen, hvorvidt høringssvaret er endeligt politisk godkendt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2020

Godkendt.

Bilag

Udkast til den regionale udviklingsstrategi

Brev sendt til høringsparter

Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi

Punkt 19: Lukket: Personsag (Beslutning

00.22.04-A21-1-17