

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-06-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1 - EKSTRAORDINÆRT MØDE

## Indholdsfortegnelse

Supplerende budgetbehov til budget 2018-21 (Beslutning).....	3
Forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 (Beslutning)	6
LAB, afd. Bredebo, endeligt byggeregnskab (Beslutning).....	13
Brug af Kastanievej til loppemarked (Beslutning).....	16
Genbevilling af midler til lydanlæg, uddybning (Beslutning).....	18
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Lukket.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Meddelelser.....	27

# Punkt 1: Supplerende budgetbehov til budget 2018-21 (Beslutning)

00.30.00-S00-1-17

## Resume

I forlængelse af 1. anslået regnskab 2017 og Kommunalbestyrelsens budgetorienteringsmøde den 8. juni 2017, fremlægges supplerende budgetbehov til budgetlægningen for 2018-2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de anførte supplerende budgetbehov svarende til i alt 17,1 mio. kr. i 2018 og 25,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2018-2021.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i 1. anslået regnskab 2017 pr. 30. marts, hvor der forventes merudgifter på flere områder i 2017, er der arbejdet videre med en kvalificering af konsekvenserne for budget 2018-21 på særlig udfordrede områder. Det har resulteret i supplerende budgetbehov på Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets områder primært til merudgifter til Udsatte børn og Sundhed.

Kommunalbestyrelsen blev på budgetorienteringsmødet den 8. juni 2017 præsenteret for BDOs analyse af det specialiserede børneområde, samt forvaltningens vurdering af budgetbehovet. Derudover fik Kommunalbestyrelsen en overordnet status på økonomien for den kommende budgetperiode 2018-21, samt de supplerende budgetbehov, der efter forvaltningens vurdering bør afsættes budget til.

Det drejer sig om følgende budgetbehov på driftsvirksomheden:

På Udsatte børn foreslås 17,7 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget på baggrund af de forventede merudgifter i 2017 herunder væsentlige merudgifter til opholdssteder, hvor der ses en udgiftsstigning vedr. uledsagede flygtningebørn i efterværn, anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger. BDOs konklusioner og forvaltningens udgiftsprognose understøtter, at der er et væsentligt budgetbehov i 2018 og frem. Endvidere indarbejdes yderligere 1,9 mio. kr. til nulstilling af den nedgang, der var indlagt i budgettet for 2018, bl.a. som følge af tidligere indarbejdet handleplan, idet det ikke vurderes realistisk at opnå den fulde besparelse.

På Handicappede og social indsats foreslås 1,0 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget til merudgifter til boligsociale udgifter til boligplacering af flygtninge, jf. 1. anslået regnskab 2017.

På Sundhed foreslås 4,5 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget som følge af finansieringsomlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering til en aldersdifferentieret takst pr. indlæggelse fra og med 2018. Forvaltningens foreløbige vurdering er, at Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at få merudgifter til de ældste borgere, da kommunen har en høj andel +80 årige borgere.

På Sundhed foreslås endvidere 2,9 mio. kr. årligt indarbejdet til merudgifter til respiratorbehandling i hjemmet samt 0,3 mio. kr. til genoptræningsindsatsen på baggrund af 1. anslået regnskab 2017. Området (respiratorbehandling) blev i 2016 samlet under aktivitetsområde Sundhed, mens det tidligere har været håndteret under aktivitetsområde Omsorg. Tidligere har udgifterne kunnet afholdes inden for rammen af aktivitetsområde Omsorg, men dette vurderes ikke længere muligt.

På dagtilbudsområdet under Uddannelse og pædagogik foreslås indtægtsbudgettet vedrørende mellemkommunale betalinger for daginstitutionspladser forhøjet med yderligere -2,5 mio. kr. årligt. Erfaringerne de seneste par år har vist, at kommunen sælger flere daginstitutionspladser til andre kommuner end Lyngby-Taarbæk Kommune køber i andre kommuner, hvilket er baggrunden for at forhøje indtægtsbudgettet, jf. 1. anslået regnskab 2017.

På Puljer på det administrative område foreslås en reduktion på -8,7 mio. kr. indarbejdet i budgetforslaget, således at budgettet afsat til demografipulje nulstilles. Dette idet merudgifterne til bl.a. flygtningeområdet, som puljen var afsat til, indarbejdes på de respektive områder.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

De anførte supplerende budgetbehov, der foreslås indarbejdet i budgetforslaget 2018-21, udgør i alt (netto) 17,1 mio. kr. i 2018 og 25,8 mio. kr. årligt i 2019-2021, jf. tabellen herunder.

Emne	2018	2019	2020	2021
Udsatte børn - Specialiserede børneområde merudgifter	17.700	17.700	17.700	17.700
Udsatte børn - Specialiserede børneområde, nulstilling af gevinst ved handleplan	1.900	1.900	1.900	1.900
Handicappede og sociale indsatser - flygtningeboliger	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhed og omsorg - aktivitetsbestemt medfinansiering	4.500	4.500	4.500	4.500
Sundhed og omsorg - respiratorbehandling og genoptræning	3.200	3.200	3.200	3.200
Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud, mellemkommunale betalinger	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Administration og puljer - Demografipuljen, nulstilling	-8.705			
I alt	17.095	25.800	25.800	25.800

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Anbefalet. Der henvises til BDO-rapporten vedr. udsatte børn der dokumenterer, at servicestandarder er opfyldt på området, og at de senere års tillægsbevillinger har været nødvendige. Området genoprettes derfor nu budgetmæssigt.

Mette Hoff (A) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 13. juni 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Punkt 2: Forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 (Beslutning)**

01.02.00-P20-3-16

### **Resume**

Sagen omhandler beslutning om at udsende forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet med tilhørende kommuneplantillæg i høring.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til helhedsplan for Lundtofte inklusiv forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet,
2. der holdes borgermøde om forslag til helhedsplan og forslag til kommuneplantillæg 28/2013.

### **Sagsfremstilling**

Den hidtidige proces

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 at igangsætte en forhøring i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Lundtofteområdet. Forhøringen blev gennemført fra 22. juni til 17. august 2016. Der indkom 21 høringssvar. Høringssvarene omhandlede blandt andet boligfortætning, erhvervsudvikling, trafik, byggehøjder, grønne områder og landsbymiljø. Kommunalbestyrelsen behandlede høringssvarene den 3. november 2016. De indkomne idéer og forslag fra forhøringen har indgået i det videre arbejde. I "Idé og udviklingsfasen" har Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med NIRAS gennemført to workshops. På workshoppen deltog borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere.

De to workshops resulterede i udarbejdelse af byudviklingsscenarier, som blev forelagt Byplanudvalget den 7. december 2016. Det 4. byudviklingsscenarie blev godkendt som udgangspunkt for forslag til helhedsplan (bilag).

Forslag til helhedsplan for Lundtofte

Forvaltningen fremlægger forslag til helhedsplan for Lundtofte, inklusiv forslag til ændringer i en række af de eksisterende kommuneplanrammer i Lundtofte (bilag).

I forslaget til helhedsplan præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes fremtidige udvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en mangfoldig bydel med en fuldt 3-sporet skole og et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv. Visionen understøtter allerede vedtagne strategier, herunder Kommuneplanstrategien og Vidensbystrategien. Ligeledes er visionen koblet til de udviklingsmuligheder, som den planlagte letbane kan give Lundtofteområdet.

Forslag til helhedsplan for Lundtofte har sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens ønske om at styrke bydelen gennem en fagligt robust tre-sporet skole samt en arealoptimeringsstrategi, der skal sikre færre offentlige kvadratmeter i bedre stand og med højere udnyttelse end i udgangspunktet.

Visionen er omsat i fire temaer, der samlet danner billede af fremtidens Lundtofte.

1. Lundtofte skal have attraktive byfunktioner såsom skole, butikker, sport og fritid, god kollektiv trafik – Byfunktioner med tilhørende byrum skaber byliv. Eksisterende byfunktioner får et løft, og nye byfunktioner

kommer til.

2. Lundtofte skal være en grøn bydel – Den grønne struktur skal styrkes og understøtte oplevelsen af Lundtofte som en grøn bydel.
3. Lundtofte skal vokse – Lundtofte er og skal stadig være en sammensat bydel. Mere erhverv skal sikre Vidensbystrategien, og flere boliger skal sikre grundlaget for den kommunale service, især Lundtofte Skole.
4. Lundtofte skal forbindes – Der skal skabes bedre stiforbindelser mellem delområderne og byfunktionerne for at skabe mere sammenhængskraft i Lundtofte.

Ovenstående temaer støtter ligeledes op om sundhedsstrategiens indsatsområder ved at fremme bevægelse.

Helhedsplanen for Lundtofte har til formål at danne grundlag for Kommunalbestyrelsens videre beslutninger om udviklingen i Lundtofte, herunder mulighederne for udvikling af erhvervsområderne, de kommunale ejendomme, for boligfortætning og friarealer.

### Byggemuligheder

Forslag til helhedsplan peger på muligheder for nye boliger, herunder ungdomsboliger, men også familieboliger, der kan sikre, at elevgrundlaget på Lundtofte Skole øges, og sandsynligheden for at oprette en fuldt 3-sporet skole forbedres. Helhedsplanen peger også på udvikling af Lundtoftes erhvervsområder, herunder konkret at erhvervsområdet ved Maglebjergvej og Nøjsomhedsvej, som i dag rummer produktion og værksteder m.v., gradvist kan udvikles i retning af flere videnserhverv.

De konkrete rammer for udvikling af erhvervsområderne, de kommunale ejendomme, for boligfortætning og friarealer er beskrevet nedenfor i afsnittet om Forslag til Kommuneplantillæg 28/2013.

I forbindelse med, at Lundtofte Skole skal udvikles til et lokalt skole- og kulturcenter, skal skolen bygges om, herunder med nybyggeri i skolegården og udvidelse af den fløj som ligger ud mod Lundtoftevej. Inden dette byggeri kan igangsættes, skal der udarbejdes en lokalplan, som blandt andet skal regulere bebyggelsens ydre fremtræden og placering samt trafik og parkeringsforhold.

### Forslag til Kommuneplantillæg 28/2013

Helhedsplanen bliver fulgt af et forslag til kommuneplantillæg med forslag om ændring af nedenstående kommuneplanrammer (bilag):

De 9 rammeområder omfatter:

Ramme 5.1.01 - Lundtofte Torv: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til centerområde i form af mindre butiksområde, max. 4 etager og bebyggelsesprocent på 75. Der gives mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og nybyggeri kan opføres. Stueetagen mod torvet er fastlagt til detailhandel og anden publikumsorienteret service, og de resterende etager skal anvendes til boliger. I nybyggeri fastholdes stueetagen til detailhandel og anden publikumsorienteret service og resterende etager boliger, dog foreslås kommuneplanrammen ændret således, at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv. De max. 4 etager fastholdes, dog foreslås bebyggelsesprocenten hævet fra 75 til 110 samt angivet en max. højde for de 4 etager på 16 meter.

Ramme 5.1.42 - Lundtoftegårdsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål i form af rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg (fx regnvandsbassin). Rammen foreslås ændret, så der til de eksisterende anvendelser rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg (fx regnvandsbassin) tilføjes mulighed for parkeringshus i max. 5 etager og max. 16 meter.

Ramme 5.1.43 - Lundtofte Landsby: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse. Rammen foreslås ændret, så der til det eksisterende anvendelser Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse foreslås tilføjet tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og max. 2 etager, max. højde 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse på 25 procent fastholdes og foreslås fastlagt til max. 1 1/2 etage, max. 8 højde meter.

Ramme 5.1.62 - Lundtofteparken: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til boligområde i form af etageboliger. Rammen foreslås ændret, så der også gives mulighed for tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt/lav boligbebyggelse foreslås fastlagt til 40, max. 2 etager og max. 8,5 højde meter, mens den gældende bebyggelsesprocent for etageboliger på 60 og max. 4 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 16 meter.

Ramme 5.2.32 - Lille Ørholm Trollekær: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, offentlig service. Kommuneplanrammen foreslås aflyst, så de to ejendomme med børneinstitutioner i rammeområde 5.3.32, Nøjsomhedsvej 28 og 30, kommer til at indgå i et nyt rammeområde 5.4.80, som foreslås udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

Ramme 5.4.91 - Nymøllevej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, kontor. Rammen foreslås ændret fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Boliger i form af etageboliger (på adressen Nymøllevej 59 og 85) og erhverv i form af videns erhverv (herunder kontor). Max. 3 etager og bebyggelsesprocent på 70 fastholdes.

Ramme 5.4.92 - Maglebjergvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videns erhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videns erhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 80 og max. 2 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 8,5 meter. Endvidere foreslås geografien ændret, så rammeområdets sydlige grænse kommer til at gå langs Maglebjergvej.

Ramme 5.4.93 - Nøjsomhedsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videns erhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videns erhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 70 og max. 3 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.

Ramme 5.4.80 - Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej: Der foreslås en ny ramme til blandet bolig- og erhverv. Den nye ramme 5.4.80 vil omfatte den del af ramme 5.4.92 (Erhvervsområde) som ligger syd for Maglebjergvej samt hele ramme 5.2.32 (Offentlige formål). Ramme 5.4.80 foreslås udlagt til blandet bolig- og erhverv, boliger i form af tæt/lav boligbebyggelse og erhverv i form af videns erhverv (herunder kontor), og bebyggelsesprocent for tæt/lav på 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter og bebyggelsesprocent for erhverv på 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.

## Kommunale ejendomme

Forslag til helhedsplan danner grundlag for kommunalbestyrelsens videre beslutninger om udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme. Helhedsplanen indeholder mulighed for boligbyggeri på adresserne Lundtofte Skolestræde 2, 4,

6, 7, 9E og Lundtoftevej 212, ca. 25 boliger, herunder op til 25% etageareal liberalt erhverv i egen bolig. Herudover Lundtoftevej 228, Lundtoftevej 218-220 (Rævehøjgård) og Lundtoftevej 222 (Bjælkeagergård) ialt ca. 20 boliger, herunder op til 25 % etageareal liberalt erhverv samt 2 boliger på Lundtoftevej 199.

## Miljørapport

I henhold til Lov om Miljøvurdering er der foretaget screening og udarbejdet miljørapport, som omhandler kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkning af omgivelserne (bilag). Miljørapporten behandler emnerne trafikmønstre og trafiksikkerhed, By og landskab samt støj fra erhverv.

## Dialog og borgermøde

Forslag til helhedsplan er udarbejdet på baggrund af en forudgående dialogproces (workshops). Den offentlige høring foreslås fra begyndelsen af juli til udgangen af september 2017. Det er forslag til helhedsplan for Lundtofte inklusiv forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport, der sendes i offentlig høring. Der vil blive sendt et orienterende brev til omkringboende. jf. høringsområdet (bilag).

Der planlægges et borgermøde i begyndelsen af september 2017 på en lokalitet i Lundtofte. Borgermødet foreslås afholdt som et åbent hus arrangement, hvor der vil være mulighed for at besøge en række stande, som repræsenterer helhedsplanens hovedtemaer, herunder boligudbygningsmuligheder, erhvervsudviklingsmuligheder, landsbyen, grønne områder, stiforbindelser, skolen. På standene vil der være rig mulighed for at få mere viden om helhedsplanforslagets indhold og for at diskutere og komme med input til helhedsplanen.

## Lovgrundlag

Planlovens Kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## Økonomi

Der peges i helhedsplanforslaget på en række nye stiforbindelser i Lundtofte, som skal binde områderne tættere sammen. Derudover indgår trafikale løsninger på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej i tilknytning til Lundtofte Skole, som skal medvirke til at øge trafiksikkerheden. Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til disse infrastrukturelle tilpasninger. Forvaltningen vil efter vedtagelsen af endelig helhedsplan fremlægge en sag vedrørende finansiering af de nævnte anlægsarbejder. Med afsæt i den aktuelle tidsplan vurderes de økonomiske elementer således tidligst fremført politisk i slutningen af året - dvs. efter budgetvedtagelsen 2018-21.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Byplanudvalget, 12. juni 2017, pkt. 1:

Byplanudvalget, den 12. juni 2017

Udsat.

Dorete Dandanell (F) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Taget af dagsordenen.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Byplanudvalget, den 22. juni 2017

Ad 1) V foreslår, at borgerforeningen, Lundtofteparken og andre relevante parter inviteres ind i et hurtigt arbejdende udvalg, der gennemgår og reviderer helhedsplanen, som forelægges Byplanudvalget inden den sendes i høring. Dette gøres for at sikre, at områdets visioner og ønsker bedre indarbejdes i samarbejde med borgerne. Den reviderede plan fremlægges i august igen og sendes derefter i høring.

For stemte 1 (V (1))

Imod stemte 8 (A (1), B (1), F (1), Ø (1), C (3) og Birgitte Hannibal (UP))

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet, idet udvalgets medlemmer bemærker, at forslaget er et oplæg til debat. Partierne bemærker herudover følgende:

A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) finder det afgørende, at der nu gennemføres en helhedsplanlægning med massive kommunale investeringer i Lundtofte og støtter, at planen sendes i høring.

A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) ser gerne, at der sikres et grønt bælte i den sydlige del af Lundtofteparken, og et byggeri, der er mindre end 28 meter på Atlasgrunden.

Det bør tilsikres, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, men oplæggets P-hus virker umiddelbart for massivt. A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) ønsker alternative muligheder undersøgt, herunder parkering under terræn.

Endelig ønsker A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) at betone, at Lundtofteparkens udvikling er spørgsmål, der afgøres af beboerne.

C ønsker ikke et parkeringshus som vist. Hvis der skal etableres et parkeringshus ser C gerne, at det flyttes længere mod syd.

V ser gerne, at planen tager hensyn til følgende: Parkeringshus nord for lundtofteafkørslen droppes, byggeri i de grønne områder nord for Lundtofteparken droppes, samtidig ønsker V ikke mere byggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlasgrunden samtidig med højden på atlasbyggeriet reduceres i højde, men ser gerne, at området bag butikstorvet i Lundtofteparken udvikles med boliger. Byggeriet i traceet ud for Lundtofteparken må max være tre etager.

V ønsker ikke boliger i erhvervsområdet, da det let kan give udfordringer i forhold til støj m.m., men ser gerne, at det tidligere Danisco Flexibel kan omdannes til ældreboliger, da det ligger i udkanten af erhvervsområdet. Medborgerhuset bevares som medborgerhus og udvikles som mødested og ungdomsaktiviteter når værkstederne flyttes op på skolen. V ønsker, at stisystemet udbygges så det bliver sammenhængende og skaber adgang til de grønne områder omkring Lundtofte. Hele planen skal trafikvurderes inden den kan vedtages. De gamle gårde i området skal genetableres og evt. gerne anvendes til boliger. Nybyggeri skal arkitektonisk opføres så det passer ind i lokalområdet.

Ø ønsker ikke, at høringsperioden påbegyndes i sommerferien, men at denne startes i august ved et borgermøde.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1) V foreslog, at borgerforeningen, Lundtofteparken og andre relevante parter inviteres ind i et hurtigt arbejdende udvalg, der gennemgår og reviderer helhedsplanen, som forelægges Byplanudvalget inden den sendes i høring. Dette gøres for at sikre, at områdets visioner og ønsker bedre indarbejdes i samarbejde med borgerne. Den reviderede plan fremlægges i august igen og sendes derefter i høring.

For stemte 4 (V (4))

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

Forvaltningens indstilling herefter godkendt, idet Kommunalbestyrelsens medlemmer bemærker, at forslaget er et oplæg til debat. Partierne bemærker herudover følgende:

A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) finder det afgørende, at der nu gennemføres en helhedsplanlægning med massive kommunale investeringer i Lundtofte og støtter, at planen sendes i høring.

A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) ser gerne, at der sikres et grønt bælte i den sydlige del af Lundtofteparken, og et byggeri, der er mindre end 28 meter på Atlasgrunden.

Det bør tilsikres, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, men oplæggets P-hus virker umiddelbart for massivt. A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) ønsker alternative muligheder undersøgt, herunder parkering under terræn.

Endelig ønsker A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) at betone, at Lundtofteparkens udvikling er spørgsmål, der afgøres af beboerne.

C tilslutter sig de af A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) fremsatte bemærkninger, idet C dog ikke ønsker et parkeringshus som vist uanset størrelse.

V ser gerne, at planen tager hensyn til følgende: Parkeringshus nord for lundtofteafkørslen droppes, byggeri i de grønne områder nord for Lundtofteparken droppes, samtidig ønsker V ikke mere byggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlasgrunden samtidig med højden på atlasbyggeriet reduceres i højde, men ser gerne, at området bag butikstorvet i Lundtofteparken udvikles med boliger. Byggeriet i traceet ud for Lundtofteparken må max være tre etager.

V ønsker ikke boliger i erhvervsområdet, da det let kan give udfordringer i forhold til støj m.m., men ser gerne, at det tidligere Danisco Flexibel kan omdannes til ældreboliger, da det ligger i udkanten af erhvervsområdet. Medborgerhuset

bevares som medborgerhus og udvikles som mødested og ungdomsaktiviteter når værkstederne flyttes op på skolen. V ønsker, at stisystemet udbygges så det bliver sammenhængende og skaber adgang til de grønne områder omkring Lundtofte. Hele planen skal trafikvurderes inden den kan vedtages. De gamle gårde i området skal genetableres og evt. gerne anvendes til boliger. Nybyggeri skal arkitektonisk opføres så det passer ind i lokalområdet.

Ø ønsker ikke, at høringsperioden påbegyndes i sommerferien, men at denne startes i august ved et borgermøde. Ø ønsker ej heller parkeringshus nord for rampen.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Høringsområde

Byudviklingsscenarie 4

Forslag til Helhedsplan for Lundtofte

Forslag til Kommuneplantillæg 28

Miljørapport

Udbygningsaftale Skovbrynet 2-24 - underskrevet

Bilag 2-8 - Udbygningsaftale Skovbrynet

Bilag 1 til udbygningsaftale Skovbrynet

## **Punkt 3: LAB, afd. Bredebo, endeligt byggeregnskab (Beslutning)**

03.02.13-Ø60-1-17

### **Resume**

Behandling af endeligt byggeregnskab - skema C - for opførelse af 96 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi samt anlægsregnskab for udgifterne til montering (inventar) til områdecenter Bredebo.

### **Forvaltningen**

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C for både boligdelen og servicearealdelen godkendes
2. regnskabet for montering (inventar) godkendes, og mindreforbruget på 2.021.399 kr. anvendes til finansiering af merudgiften til servicearealet
3. regnskabet for servicearealet godkendes, idet merudgiften på 2.779.117 kr. finansieres af dels mindreudgiften til montering 2.021.399 kr., dels af de reserverede beløb til ekstraordinær afdrag på gæld med 757.718 kr.

### **Sagsfremstilling**

Byggeregnskab for almene boliger og tilhørende servicearealer:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2010 skema B i forbindelse med opførelse af 96 almene plejeboliger i Lyngby almenennyttige Boligelskab (LAB), afd. Bredebo med tilhørende kommunale servicearealer.

DAB har i brev af 29. marts 2017 fremsendt skema C med ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab for de 96 almene plejeboliger. Endvidere er der på vegne af kommunen fremsendt skema C vedrørende servicearealerne.

#### Boligdelen

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 173.987.543 kr., hvilket er en merudgift på 5.543 kr. i forhold til den i skema B godkendte anskaffelsessum på 173.982.000 kr.

Den anslåede årlige m2-leje bliver nu 1.423 kr., hvilket er en stigning på 97 kr. i forhold til skema B, hvor lejen var estimeret til 1.330 kr. Stigningen er efter det oplyste begrundet i stigning i driftsudgifterne, der på skema B tidspunktet var skønnede, mens der nu arbejdes med kendte tal.

#### Servicearealer

#### Skema C

For så vidt angår servicearealet udgør udgiften 38.337.705 kr. i forhold til det i skema B godkendte budget på 39.323.000 kr., svarende til en mindreudgift på 984.795 kr. Herudover var der ved skema B godkendelse yderligere godkendt et budget på 13.462.891 kr. til en række tilkøb til opførelsen af servicearealer for kommunen. Regnskabet herfor udgør 38.063.137 kr. svarende til en merudgift på 24.600.245 kr. Denne dog alene i forhold til de i skema B angivne, idet yderligere bevillinger indgår i det kommunale anlægsregnskab.

Byggeprojektet har, jf. en række løbende orienteringer til politisk niveau, været ramt af store udfordringer, såsom entreprenørens konkurs, nyt EU-udbud og ny entreprenør, store samarbejdsvanskeligheder mellem entreprenør og boligorganisationens rådgivere på sagen og afledte store voldgiftssager.

#### Kommunale anlægsregnskab\*

Regnskabet udgør 61.570.976 kr. I forhold til den afsatte anlægssum på 58.791.859 kr. svarer dette til et merforbrug på 2.779.116 kr.

\* Det kommunale anlægsregnskab for servicearealer kan ikke direkte sammenlignes med skema C-regnskabet, idet der bl.a. er tale om en afløftning af moms, køb af grund mm. i det kommunale regnskab.

#### Anlægsregnskab for monteringsudgifter

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2011 en anlægsbevilling på 10.711.000 kr. til monteringsudgifter til etablering af områdecenter Bredebo.

Budgettet er efterfølgende justeret til 10.131.254 kr. Regnskabet udgør 8.109.855 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.021.399 kr.

Monteringsudgifter vedrører inventar primært indkøb af senge, køkkenudstyr, møbler, gardiner, lamper, tv mv. til beboernes fællesarealer såsom dagligstue og køkken/spisestue. Herudover indgår inventar til kommunens servicearealer, bl.a. til aktivitetscenter, modtagekøkken, administration og café.

### Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

### Økonomi

Serviceareal - Skema C			
Kr.	Serviceareal	Tilkøb	I alt
Skema B	39.322.500	13.462.891	52.785.391
Skema C	38.337.705	38.063.137	76.400.842
Forskel	984.795	-24.600.246	-23.615.451

Serviceareal - Kommunalt anlægsregnskab	
Kr.	Serviceareal
Budget	58.791.859
Regnskab	61.570.976
Forskel	-2.779.117

Montering	
Kr.	Serviceareal
Budget	10.131.254
Regnskab	8.109.855
Forskel	2.021.399

Merudgiften til servicearealet finansieres dels af mindreforbruget til montering på 2.021.399 kr., dels af tidligere reserveret beløb fra ekstraordinær gældsafvikling på 757.718 kr.

For så vidt angår bemærkninger til økonomien henvises til sagsfremstillingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Bredebo. Serviceareal. 96 boliger

Anlægsregnskab Bredebo. Montering

Støttet boligbyggeri juni 2016 skema C (Ældreboliger)

Støttet boligbyggeri juni 2016 skema C (Servicearealer)

Mail fra Gitte Regius med skema C Bredebo, tilkøb, skema C Bredebo Serviceareal, skema C Bredebo Plejeboliger

## **Punkt 4: Brug af Kastanievej til loppemarked (Beslutning)**

05.14.08-Ø54-2-17

### **Resume**

Det foreslås, at der kan etableres loppemarked på Kastanjevej, og at forvaltningen indgår aftale herom.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med Virum-Sorgenfri Håndboldklub om loppemarked på Kastanjevej på nedenstående vilkår.

### **Sagsfremstilling**

Loppemarkedet på Kanalvej flyttede i forbindelse med byudviklingen i området. Siden har loppemarkedet haft forskellige placeringer, bl.a. i en periode på Kastanievej frem til og med 2015 og siden på DTU. Virum-Sorgenfri Håndboldklub har den 22. maj 2017 anmodet loppemarkedet om brug af Kastanievej (bilag), og forvaltningen indstiller, at de kan anvende pladsen indtil aktiviteter for ledningsomlægninger og anlæg af Letbanen igangsættes.

På Kanalvej har loppemarkedet tidligere haft mulighed for parkering og opsætning af 82 stande. På Kastanjevej er der alene mulighed for 50 stande uden parkering.

Sag vedr. placering af loppemarkedet har været behandlet af Teknik og Miljøudvalget den 11. oktober 2010 (bilag) og senest den 18. februar 2014. Seneste kontrakt vedlagt (bilag).

### **Lovgrundlag**

Vejloven og Kommunalfuldmagten, og under forudsætning af Politiets godkendelse.

### **Økonomi**

Tidligere har loppemarkedet betalt den samme pris for Kastanjevej, som man betalte for Kanalvej (90.000 kr.).

Henset til kommunens løbende udgifter på lignende pladser, sættes afgiften til 2.337 kr./gang svarende til brugsafgiften for Lyngby Torv (takstblad 2017). Brug af pladsen på søndage fra 1. maj til 1. oktober (brugsperioden) vil samlet give en årlig afgift på ca. 50.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2017, pkt. 21:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017

Anbefalet at taksten ændres pr. 1. juli 2017.

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

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2017 anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2017 godkendt, idet taksten for depositum på Kastanievej fastsættes på niveau med depositum på Ulrikkenborg Plads.

## **Bilag**

Anmodning fra Virum Sorgenfri Håndboldklub

Lyngby Loppemarked

Kontrakt underskrevet af LTK

# Punkt 5: Genbevilling af midler til lydanlæg, uddybning (Beslutning)

20.00.00-G01-1-17

## Resume

Økonomiudvalget behandlede 4. maj 2017 forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget om køb af lydanlæg/udstyr til afvikling af kulturelle aktiviteter, herunder særligt koncerter, i kommunen og besluttede en yderligere kvalificering af forslaget. Forvaltningen forelægger en uddybning af forslaget, herunder lydanlæggets anvendelsesmuligheder, økonomi samt logistik. Forvaltningen foreslår en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. til indkøb af et lydanlæg finansieret af mindreforbrug på arrangementskontoen i 2016, der kan understøtte afvikling af koncerter i de kommende år.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om at give en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2017 til aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til erhvervelse af lydanlæg og andet teknisk udstyr, der kan understøtte arrangementer på tværs af kommunen.

## Sagsfremstilling

Til brug for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen "Koncertuge" den 27. april 2017 blev udarbejdet notat om omkostninger i forbindelse med afvikling af koncerter på lokationer uden sceneteknisk udstyr (bilag) samt notat om ensembles og musikforeningers planlagte koncerter på lokationer uden sceneteknisk udstyr (bilag). Forvaltningen har efterfølgende sammen med fagfolk med koncertfaglig ekspertise drøftet sagen og anbefaler, at der indkøbes et fleksibelt lydanlæg, såfremt målet er at understøtte den tekniske afvikling af koncerter mv. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et fleksibelt lydanlæg kan både anvendes til store koncerter med et publikumsantal på op til 3.000 samt til mindre og mere intime koncerter. Samtidigt er det muligt at anskaffe et lydanlæg, der er anvendeligt for alle musikgenrer samt til brug for almindelig konferencelyd, og som er af anerkendt professionel kvalitet. Endelig er anlægget mobilt og kan opstilles både indendørs og udendørs, men kan - hvis man senere ønsker det - installeres fast i en koncertsal. Dermed kan anlægget anvendes til både koncerter og til andre aktiviteter og arrangementer såsom fx konferencer, prisuddelinger samt arrangementer på Torvet eller Sophienholm. Forvaltningen har indhentet tilbud på et lydanlæg af den karakter til en samlet pris på ca. 390.000 kr.

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med idrætsområdet om deres behov for lydteknisk udstyr i forbindelse med arrangementer og konferencer. Idrætsområdet anslår at kunne have behov for et professionelt anlæg ca. 4 - 5 gange årligt, mens kulturområdet anslår at have behov for lydudstyr ca. 5-7 gange årligt.

Udgiften til leje og opsætning af lydudstyr pr. arrangement/koncert er ca. 16.000 kr., jf. notat (bilag). Disse fordeler sig med 12.000 kr. for leje af selve udstyret og 4.000 kr. for opstilling af udstyret. Al opstilling og nedtagning af teknisk udstyr skal foretages af professionelt uddannet fagpersonale, uanset om udstyret er ejet eller lejet, hvorfor denne udgift altid skal medregnes. Ved køb af eget lydteknisk udstyr vil der pr. arrangement være en besparelse på 12.000 kr., idet udgifter til opstilling og nedtagning af udstyr fortsat skal medregnes. Disse anslås at være 4.000 kr. Ved mindre arrangementer og koncerter, som kræver et mindre anlæg, anslås udgiften til leje af lydudstyr at være ca. 7.000 kr. Besparelsen ved at have et eget lydanlæg anslås i den sammenhæng at være ca. 4.000 kr, idet der ligeledes fortsat vil være udgifter til opstilling og nedtagning.

Med udgangspunkt heri anslås det, at den årlige besparelse på idrætsområdet ved anvendelse af eget indkøbt lydanlæg/udstyr til afholdelse af gennemsnitligt 4 arrangementer vil ligge på (12.000 kr. x 3) +( 4.000 kr. x 1) ialt 40.000 kr. Den årlige besparelse på kulturområdet, i koncertsammenhænge, ved brug af eget indkøbt lydanlæg/udstyr, anslås at være (12.000 kr. x 5) +( 4.000 kr. x 2) ialt 68.000 kr. I alt formodes eget lydanlæg som minimum at kunne understøtte kommunens koncert- og arrangementsafvikling med ca. 108.000 kr. årligt. Hertil kommer andre koncerter som i parken v/Sophienholm og på Torvet mv.

Indkøb af et lydanlæg til ca. 400.000 kr vil således, ved ovennævnte aktivitet, være indtjent på knap 4 år. Lydanlægget forventes at have en levetid på op til 12 år.

Der vil løbende være udgifter til vedligehold og reparationer på indkøbt lydanlæg/udstyr. Det er ikke muligt at estimere omfanget af vedligeholdelsesomkostningerne, hvorfor de ikke er medtaget i ovenstående udregning. Dog kunne evt. lejeindtægt fra aktiviteter, hvortil lydanlæg reserveres til reparationer og vedligehold.

Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for scenetekniske alternativer til investering i lydanlæg/udstyr, så som investering i lysudstyr eller scene. Disse forslag kan ikke realiseres indenfor den eksisterende ramme og anbefales derfor ikke. Det bemærkes i øvrigt, at kommunen allerede i dag råder over et stort antal stole.

## **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Idet der ikke kan peges på finansiering til indkøb af lydteknisk udstyr indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme forelægges forslaget til Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om genbevilling af overskud fra 2016 arrangementskontoen svarende til en tillægsbevilling på 400.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Anbefalet.

I (1) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017

Godkendt.

Imod stemte: 2 (I (1) og Birgitte Hannibal (UP)).

## **Bilag**

Notat, Planlagte koncerter, status 2017

Notat om professionel afvikling af koncerter

## **Punkt 6: Lukket**

82.20.00-P20-14-15

## **Punkt 7: Lukket**

05.13.10-G02-28-16

## **Punkt 8: Lukket**

05.13.00-A00-22-16

## **Punkt 9: Lukket**

05.00.00-G01-267-16

## **Punkt 10: Lukket**

00.32.00-A00-1-16

## **Punkt 11: Lukket**

00.01.00-A00-88-16

## **Punkt 12: Lukket**

00.01.00-A00-2-17

## Punkt 13: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

### Sagsfremstilling

#### 1. Årsberetning 2016 Beredskab Øst

Der foreligger nu årsberetning fra Beredskab Øst vedr. Den fælleskommunale virksomheds første driftsår (bilag).

Forvaltningen erindrer ved samme lejlighed om temamødet for medlemmerne af de fem ejerkommuners byråd/kommunalbestyrelser 29 Juni 2017 kl. 17.00

#### 2. Parkanlæg - Pæonhaven

Vestforbrændingen har gennemført gravearbejder på Rustenborgvej og tilhørende parkeringsplads i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør. Gravearbejderne har også omfattet det lille parkanlæg – Pæonhaven - på hjørnet af Rustenborgvej og Lyngby Hovedgade, som også er blevet omtalt som en del af ”bibliotekshaven”. Gravearbejderne er afsluttet.

Som en del af Vestforbrændingens entrepris indgår, at de skal reetablere parkanlægget. Da der har været et politisk ønske om et redesign af parkanlægget samt øvrige udendørsarealer omkring Stadsbiblioteket og Frivilligcenteret, indgår blandt andet også mulige scenarier for udvikling af udendørsarealerne i den iværksatte fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer. Forvaltningen har sideløbende søgt afklaret, om det er muligt at trække økonomien for reetablering af parkanlægget ud af Vestforbrændingens entrepris, så kommunen selv kan reetablere anlægget på en eventuel anden måde. Status på drøftelserne med Vestforbrændingen er, at det næppe er muligt. Dertil kommer, at hvis kommunen får økonomien overdraget, så overtager kommunen udover ansvaret for reetablering også det efterfølgende garantieforsyn. Det kan risikere at påføre kommunen yderligere omkostninger, idet kommunen således selv vil være ansvarlig for eventuelle efterfølgende sætningsskader fra gravearbejdet, ligesom kommune kan risikere regres fra fjernvarmens side, hvis der opstår problemer med ledningen efter reetablering. Det er meget almindeligt, at der fastlægges yderligere reetableringsarbejder i forbindelse med 1 års gennemgangen, idet der forekommer sætningsskader. Jorden skal ’falde til ro’ efter så store gravearbejder, og sætningsskader ses oftest først efter en vinter, hvor der har været skiftevis frost og tø.

Forvaltningen agter med baggrund i ovenstående at aftale med Vestforbrændingen, at der sker reetablering af parkanlægget så hurtigt som muligt mv. Vestforbrændingen er selv indstillet på så hurtigt som muligt og hen over sommeren at få afsluttet arbejderne. Forvaltningen vil med afsæt i politisk stillingtagen til opfølgning på fremtidsanalysen kunne arbejde videre med et redesign af udendørsarealerne omkring Stadsbiblioteket og Frivilligcenteret.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 13. juni 2017

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende.

### Bilag

A°rsberetning 2016 - Beredskab Øst