

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 27-08-2020

Mødedato Torsdag d. 27. august 2020 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Ændring i vedtægt i Kollektivhusene Virumgaard (Beslutning).....	4
Ændring i kriterier for uddeling af Handicapprisen (Beslutning).....	5
Orientering om borgmesterbeslutning (Orientering).....	7
Udpegning til hverv/bestyrelser 1. august 2020-31. december 2021 (Beslutning).....	9
2. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning).....	11
Anlægsregnskab - Breddeidrætsfaciliteter (Beslutning).....	18
Anlægsregnskab - Sydtribune (Beslutning).....	20
Anlægsregnskab - Genopretning af kommunale ejendomme (Beslutning).....	22
Anlægsregnskab - Salg af Schallsvej 12-16 (Beslutning).....	24
Anlægsregnskaber - Omsorgsboliger og Servicearealer Chr. X's Allé 95 (Beslutning).....	26
Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning).....	29
Ligestillingsredegørelse 2020 (Orientering).....	31
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - endeligt byggeregnskab - skema C - for Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - frasalg af ikke lejebærende areal (Beslutning).....	33
Ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	35
Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning).....	37
Anlægsregnskab for puljen Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 (Beslutning).....	39
Anlægsbevilling - permanent cykelparkering på Lundtofte skole (Beslutning).....	43
Træbalance - byudvikling på Dyrehavegårds Jorder mv - bl.a. motorvejssløjfen nord for Klampenbo (Beslutning).....	45
Deltagelse i partnerskab om DK2020 - klimaplan (Beslutning).....	47
Regulativ for husholdningsaffald (Beslutning).....	51
Forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård (Beslutning).....	53
Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning).....	56
Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning).....	59
Den Sociale Frivillighedspris 2020 (Beslutning).....	62
Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning).....	64
Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	66
Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning).....	68
Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning).....	72
Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning).....	75
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	79
Lukket: Ejendomssag (Drøftelse).....	82
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	83
Rokering i udvalg (Beslutning).....	84
	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Pkt. 35 om ”Rokering i udvalg (Beslutning)” er eftersendt.

Jeg foreslår, vi behandler den som nyt pkt. 32

Hvis I er enige heri, betragter jeg dagsorden som Godkendt.

Punkt 2: Ændring i vedtægt i Kollektivhusene Virumgaard (Beslutning)

00.22.04-A21-10-17

Resume

Der er sket ændringer i vedtægterne. Ændringerne er godkendt af bestyrelsen og afventer endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

De nye vedtægter (bilag) er fremsendt til godkendelse med rød markering af de nye afsnit, der ud over opdatering af forældede oplysninger handler om valg af suppleant for beboerrepræsentanten og om konsekvensrettelser.

Den 1. december 2017 udpegede Kommunalbestyrelsen følgende medlemmer til bestyrelsen:

1. Ann Wæhrens (A)
2. Paul Jeppesen (B)
3. Curt Købsted (V)

Lovgrundlag

Vedtægter for Kollektivhusene Virumgaard § 2.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Vedtægt Virumgaard 1995- ændres 2020 - 2. og endelig vedtagelse 24.6.2020

Rettelsesblad til sag om Kollektivhusene Virumgaard

Punkt 3: Ændring i kriterier for uddeling af Handicapprisen (Beslutning)

00.00.00-P20-26-20

Resume

Forvaltningen har undersøgt de forskellige priser og baggrunden herfor i kommunen, herunder spørgsmål om borgerinvolvering, indstilling af kandidater samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes rolle. Med henblik på at ensrette procedurereglerne for uddeling af priser i Lyngby-Taarbæk Kommune, forelægges med denne sag en revidering af Handicapprisen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Handicapprisen fremover uddeles af Kommunalbestyrelsen gældende for 2020 og frem.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over nuværende priser samt de gældende kriterier for uddeling af de forskellige priser (bilag).

Der uddeles i alt ti priser i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvoraf hovedparten er en kontant udbetaling på 10.000 kr. Heraf indgår ikke omkostninger forbundet med afviklingen af prisuddelingen. Som det fremgår af oversigten, varierer kriterier og krav ift. indstilling af kandidater, mens valg af lokation til selve prisuddelingen ofte tager bestik af prisen. Idræt- og fritidspriserne afvikles eksempelvis i Lyngby Idrætsby, mens Kulturprisen tidligere har været afholdt på forskellige af kommunens kulturinstitutioner.

Langt de fleste priser bliver endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med delegationsplanen. Dog undtaget er pt. Handicapprisen, der udpeges af Handicaprådet, Foreningsprisen, som udpeges af Folkeoplysningsudvalget og Integrationsprisen, der udpeges af Integrationsrådet.

Handicapprisen uddeles én gang årligt på FN's Internationale handicapdag den 3. december af Handicaprådet. Alle borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indstille kandidater.

Forvaltningen yder sekretariatsbistand i forbindelse med indhentning af kandidater, den offentlige annoncering samt selve afviklingen af prisoverrækkelsen.

Den videre proces

Handicaprådet drøfter sagen forud for politiske behandling. Høringssvaret eftersendes umiddelbart herefter. Ændringen i procedurereglerne for Handicapprisen vil ligeledes medføre ændring i Handicaprådets forretningsorden.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget forbundet med afviklingen af Handicapprisen var 5.325 kr. i 2019 til en annonce i Det Grønne Område. Hertil kommer kommunens sekretariatsbistand forbundet med selve arrangementet, som er på ca. 25 timer om året. Handicapprisen forventes afholdt indenfor samme niveau i 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt, idet spørgsmålet omkring præmiering på tværs af priser drøftes efterfølgende.

Bilag

Priser i Lyngby-Taarbæk Kommune 2019

Handicaprådets høringssvar vedr. handicapprisen 2020

Punkt 4: Orientering om borgmesterbeslutning (Orientering)

00.22.02-A00-2-17

Resume

Efter styrelsesloven kan borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. I nærværende sag orienteres hermed om trufne beslutninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende beslutning er truffet:

1. Beslutning om ekstra rengøring

For også at kunne overholde retningslinjerne i august, efter endt sommerferie, har borgmesteren den 6. august 2020 truffet en beslutning om at iværksætte den ekstra rengøring på dagtilbud og skoler fra mandag den 10. august. Det har borgmesteren gjort med baggrund i en vurdering af, at sagen ikke kan tåle opsættelse frem til politisk behandling i slutningen af august.

Det er forvaltningens foreløbige estimat, at udgiften vil beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. pr. måned. Udgiften i august frem til behandling i Kommunalbestyrelsen vil derfor forventeligt beløbe sig til ca. 0,3 mio. kr., der finansieres af resten af de 1,3 mio. kr., der blev afsat indenfor rammen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med sagen om praktisk hjælp frem til sommerferien, og som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj måned. Den fremadrettede finansiering vil blive nærmere behandlet i den kommende økonomiudvalgssag.

2. Beslutning om ekstra træningsindsats og aktiviteter beboere på plejecentre

Borgmesteren traf den 2. juli beslutning om hurtigst muligt at igangsætte en særlig indsats for beboere på plejecentre får mulighed for relevant træning og/eller fysioterapi af hensyn til deres fysiske og mentale sundhed efter nedlukningen som følge af Covid-19. Beslutning sker på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 30. juni 2020, der er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 31, stk. 1 og 2 om adgangen til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl samt kravet om efterfølgende orientering af kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ad 1) Fremgår af sag om "Ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)" på Økonomiudvalgets møde af 20. august 2020.

Ad 2) Fremgår af sag om "Ekstra træningsindsats og aktiviteter som følge af Covid 19 til beboere på plejecentre mm." på Social- og Sundhedsudvalgets møde af 30. juni 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Taget til efterretning.

Bilag

SSU 2020-06-30 referat

Punkt 5: Udpegning til hverv/bestyrelser 1. august 2020-31. december 2021 (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Resume

Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer/delegeret til fem hverv/bestyrelser i perioden 1. august 2020 - 31. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der vælges medlemmer til de fire ledige poster.

Sagsfremstilling

Søren P. Rasmussen (V) udtrådte af Kommunalbestyrelsen den 1. august 2020. Følgende hverv/bestyrelser skal derfor besættes på ny:

- Lyngby Vidensby, bestyrelsesmedlem. Skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. vedtægternes § 6.
- Kommunernes Landsforening, delegeret møde som vælger valgbestyrelsen. Skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. KLs love § 4, stk. 2.
- Valgbestyrelser, medlem til valgbestyrelsen for kommunevalg, folketingsvalg og Europa Parlamentet. Skal være medlem af kommunalbestyrelsen, jf. Lov om kommunale og regionale valg § 14
- U/Nord, bestyrelsesmedlem. Skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. Vedtægternes § 4, stk. 2.
- Handicaprådet, bestyrelsesmedlem. Kan være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a, stk. 3.

Lovgrundlag

Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Vidensby § 6 om bestyrelsens sammensætning.

KL's love §§ 3-4 om valg af delegerede.

Lov om kommunale og regionale valg §§ 13-15, Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om valg til Europa Parlamentet § 16.

Vedtægt for Den selvejende Institution U/Nord § 4 om bestyrelsens sammensætning.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a om handicaprådets nedsættelse, formål og organisering.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med hvervene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Udsat.

Punkt 6: 2. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-20

Resume

I nærværende sag om 2. budgetopfølgning 2020 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 27. august 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 2. budgetopfølgning 2020 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, herunder tilpasning af budgetterne på områderne for overførsler mv. tilpasses til de aktuelle skøn (bilag 2),
3. anlægsbevillingerne justeres, så de afspejler konsekvenserne af 2. budgetopfølgning 2020.

Sagsfremstilling

Overordnede bemærkninger angående COVID-19 og usikkerhed

Det forventede forbrug i 2. Budgetopfølgning er på serviceudgiftsområderne udarbejdet på baggrund af COVID-19 udgifterne til og med juni, i det omfang det har været muligt at opdele udgifterne for denne periode.

Nedenfor ses en oversigt over hvordan udgifterne vedrørende COVID-19 fordeler sig på de enkelte udvalg.

Service (1000 kr. I 2020 p/l)	Forventede merudgifter sfa. COVID-19 til og med juni
Børne- og Ungdomsudvalget	5.185
Kultur- og Fritidsudvalget	535
Social- og Sundhedsudvalget	5.898
Teknik- og Miljøudvalget	1.150
Økonomiudvalget	6.100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	18.868

Note: Oversigten er fratrukket mindredgifter, som forventes afholdt på et senere tidspunkt. Derudover er der sket mindre ændringer i beløbene efter afsluttet redigering af budgetopfølgningens bilaget.

Opgørelsen baserer sig både på opgjorte merudgifter (fx. medarbejderudgifter, vikarforbrug, rengøring m.v.) og mindredgifter (fx. kørsler og energiforbrug). Udgifter efter 30. juni indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der er vedlagt en samlet opgørelse på sagen (bilag 4) og i selve budgetopfølgningen er der under hvert udvalg udarbejdet et afsnit der uddyber de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde.

I forlængelse af kommuneaftaen bliver Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseret med 13,1 mio. kr. på serviceudgiftsområderne. Beløbet indgår indtil videre under tilskud og udligning og er ikke fordelt på områderne. Der udestår således finansiering af ca. 5,8 mio.kr.

Der er fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19 i 2. halvår. Det afhænger bl.a. af de sundhedsfaglige retningslinjer og andre konsekvenser af smittespredningen. Regeringen og KL vil i efteråret følge op vedrørende udgiftspåvirkningen.

Service

Der rammestyles på servicerammen og fagudvalget har således det overordnede ansvar for at skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Ungdomsudvalget	982.917	989.244	1.007.958	18.713
Skoler og Klubber	588.252	598.300	604.588	6.288
Dagtilbud	246.198	240.535	244.510	3.975
Udsatte børn	120.054	119.690	130.390	10.700
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.412	30.719	28.470	-2.250
Kultur- og Fritidsudvalget	66.315	67.761	68.108	347
Fritid, kultur og idræt	66.315	67.761	68.108	347
Social- og Sundhedsudvalget	957.877	952.581	971.430	18.847
Ældre	575.185	553.704	554.534	830
Sundhed	91.942	106.303	106.233	-70
Handicappede og sociale indsatser	290.750	292.574	310.663	18.087
Teknik- og Miljøudvalget	139.628	130.682	121.665	-9.017
Vej og park	69.901	60.092	58.324	-1.767
Trafik	54.006	53.384	46.134	-7.250
Klima, miljø og natur	15.721	17.207	17.207	0
Økonomiudvalget	628.974	620.991	617.402	-3.590
Beredskab	13.672	13.424	13.424	0
Administration	310.037	322.192	323.668	1.478
Puljebeløb	105.222	83.742	82.676	-1.068
Kommunale ejendomme	200.042	201.633	197.634	-4.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.857	17.583	17.583	0

Beskæftigelse	16.857	17.583	17.583	0
I alt	2.792.567	2.778.842	2.804.146	25.300
Pulje til uforudsete udgifter SSU	0	0	-6.700	-6.700
Pulje til uforudsete udgifter BUU	0	0	-3.300	-3.300
I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.792.567	2.778.842	2.794.146	15.300
Servicerammejustering*	-7.815	0	0	0
Servicebufferpulje (uden finansiering)	0	5.910	0	-5.910
Resultat på servicerammen*	2.784.752	2.784.752	2.794.146	9.390

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

*Servicerammejusteringen er baseret på vejledende sigtepunkter.

Samlet resultat på service

Generelt er der fortsat et udgiftspres på kommunens serviceudgifter i 2020. Der forventes således en overskridelse på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på udvalgenes områder - incl. Covid udgifter til og med juni. Hvis det antages, at puljerne til uforudsete udgifter anvendes til dækning af merforbruget, bliver resultatet et merforbrug på 15,3 mio. kr. Det bemærkes, at resultatet dækker over både mindreudgifter og merudgifter, og at de enkelte udvalg skal overholde deres ramme. De væsentligste afvigelser, er 'Skoler og Klubber' 6,3 mio. kr., 'Udsatte børn' 10,7 mio. kr., og 'Handicappede og sociale indsatser' 18,1 mio. kr., hvilket udgør en udfordring på 35,1 mio. kr. i alt.

Den samlede serviceramme er på 2.784,8 mio. kr. i 2020 inkl. servicebufferpuljen - som ikke indeholder finansiering - hvilket medfører en afvigelse på servicerammen på 9,4 mio. kr. Servicerammen ventes tilpasset svarende til kompensationen for udgifter til COVID-19, som på 13,1 mio. kr, hvilket vil give samlet balance i forhold til servicerammen, på trods af afvigelser på de enkelte udvalgsområder. Tilpasningen er endnu ikke sket.

Derudover bemærkes det, at Lov og cirkulæreprogrammet ikke er indarbejdet på de enkelte udvalg. Den samlede ændring er centralt placeret på aktivitetsområdet Puljer og omplaceres administrativt efterfølgende. Slutteligt er den aktuelle ændring i Pris- og lønfremskrivningen indarbejdet, sagen som blev behandlet på KMB den 25. juni 2020. Det er forudsat, at budgettet fortsat forventes overholdt uagtet den lavere fremskrivning.

Nedenfor er risikoområderne og de væsentligste afvigelser oplyst.

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. ligger centralt, og 2,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne. Merudgifterne kan primært henføres til udfordringer på specialundervisningsområdet

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. Det forventede forbrug er opgjort på baggrund af kendte sager, der udviser et merforbrug på 8,5 mio. kr. Derudover er der en forventet tilgang resten af året på 4,0 mio. kr. Slutteligt er der indlagt en forventning om at fælles-udbuddet på Dagbehandling nedbringer forbruget resten af året med 0,5 mio. kr., og en forventning om at sagsgennemgange nedbringer forbruget på 1,3 mio. kr. resten af året.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der dækker over en række mer- og mindreforbrug på området. Det bemærkes, at Hjemmeplejen fortsat er under pres, men at der arbejdes med hjemmeplejens handleplan.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr., der primært kan henføres til et merforbrug på 15,6 mio. kr. på Myndighedsområdet. Det er en mindre forbedring i forhold til 1. budgetopfølgning, men der har gennem en årrække været en stigning i udgifterne på Myndighedsområdet, og tendensen ser ud til at fortsætte i 2020.

På de øvrige områder er en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste ses nedenfor.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører busdriften, hvor den væsentligste del af mindreforbruget forventes overført til 2022 og vedrører forskydninger i Letbane projektet.

På 'Kommunale Ejendomme' forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme og et forventet merforbrug ifm. håndteringen af COVID-19

På 'Dagtilbud' forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedr. fælles formål på 2,1 mio. kr., samt et, foreløbigt skønnet, merforbrug på daginstitutioner på 6,5 mio. kr. hvoraf en væsentlig andel skyldes COVID-19. Omvendt forventes et mindreforbrug på de øvrige områder på 4,6 mio. kr.

På 'Administration' forventes en afvigelse på aktivitetsområdet på 1,5 mio. kr. som følge af Covid-19 Beløbet dækker over tidligere indmeldte merudgifter på 0,9 mio. kr. grundet indkøb af it-licenser og trykning af adfærdsregulerende skiltning. Dertil er kommet yderligere udgifter til opgradering af servere til håndtering af stigende anvendelse af virtuelle it-miljøer (hjemmearbejdspladser mv.).

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i 2. budgetopfølgning (Bilag 1).

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og er generelt er sværere styrbare områder. Der er styringsmuligheder, men ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger reguleres direkte i forhold til kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	3.928	3.927	3.727	-200
Social- og Sundhedsudvalget	224.776	228.782	222.123	-6.659

Økonomiudvalget	-8.906	-5.729	-7.564	-1.835
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	463.069	462.659	521.673	59.013
I alt	682.867	689.638	739.959	50.319

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet resultat

Samlet forventes der merudgifter på Overførsler mv. på 50,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og skyldes øgede udgifter til kontante ydelser på 55,9 mio. kr. primært afledt af stigende og længerevarende ledighed og forøgede overførselsudgifter som følge af Covid-19. Omvendt forventes der en merindtægt under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den centrale refusionsordning som er afledt af serviceudgifterne på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser.

På beskæftigelsesområdet forventes der er et samlet merforbrug på 59,0 mio. kr. Det bemærkes, at der er indregnet et skøn for de forventede merudgifter for resten af året sfa. COVID-19. Skønnet er baseret på Finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden for hele året. Det forventede merforbrug kan primært henføres til merudgifter til kontante ydelser på 55,9 mio. kr. Der er desuden et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. til førtidspension og personlige tillæg, som ikke har tilknytning til COVID-19, men som kan henføres til en stigning i tilkendelser af Førtidspension. Derudover forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. til revalidering mv. Omvendt forventes der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. til tilbud til udlændinge m.fl. og et mindreforbrug 4,3 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger sfa. at den aktive beskæftigelsesindsats har været lukket ned.

Det skal bemærkes, at der er givet en væsentlig midtvejsregulering af det statslige blok- og beskæftigelsestilskud for 2020 - jf. nedenfor under finansiering - som følge af den forventede ledighedsudvikling og udviklingen på de budgetgaranterede områder på landsplan. Merforbruget på området skal ses i lyset heraf.

Bevillingerne på beskæftigelsesområdet tilpasses i nærværende budgetopfølgning, da der er tale om store afvigelser der skal reguleres i f.t. kassen og med henblik på at understøtte styringen og sikre retvisende budgetter.

Det er dog fortsat meget usikkert, hvordan ledigheden vil udvikle sig i kommunen. Forvaltningen vil følge udviklingen på området tæt frem mod 3. budgetopfølgning.

Anlæg

Der er tidsforskydninger af konkrete projekter på 18,7 mio. kr., og derudover er der forudsat en yderligere periodisering på 81,3 mio. kr., som vil blive konkretiseret i kommende budgetopfølgninger og årsregnskabet. Den yderligere forventede tidsforskydning skal ses i lyset af, at det erfaringsmæssigt ikke vil være muligt at realisere en samlet ordinær anlægssportefølje på et niveau af ca. 300 mio. kr.

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en forbedring på midtvejsregulering på ca. -75,2 mio. kr. til kompensation for kommunens merudgifter til forsikrede ledige, budgetgaranterede områder samt en mindre forbedring inden for renter på -1,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der indstilles en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel.

Inden for drift er der primært tale om statstilskud vedrørende Covid-19, hvor tilskuddene indgår under renter og finansiering, og udgifterne ligger under service samt overførsler.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene.

Inden for renter og finansiering er der tale om midtvejsregulering af tilskud og udligning, hvor indtægten vedrører statstilskud for Covid-19 udgifter.

Inden for balanceforskydninger er der hovedsageligt tale om en forskydning af byggelån.

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne, der jf. de opdaterede styringsprincipper skal godkendes politisk. De bevillingsmæssige ændringer med og uden kasseeffekt er specificeret i bilag 2.

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsnesutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan findes i den samlede budgetopfølgning (bilag 2).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftsvirksomhed - service	Diverse aktivitetsområder	13.533			-425		Nej
Driftsvirksomhed - overførsler	Diverse aktivitetsområder	50.319					Nej
Anlægsvirksomhed	Økonomiudvalget/anlæg	-18.568	12.855	5.426	-12	-12	Ja
Renter og finansiering	Økonomiudvalget/renter og finansiering	-91.392					Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget/balanceforskydninger	6.534	-6.303				Nej
I alt (kassen)		-39.574	6.552	5.426	-437	-12	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet. Den forventede netto-merindtægt på ca. 28 mio. kr. i 2020 reserveres til senere endelig opgørelse af Covid-merudgiften i 2020.

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

2. Budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Investeringsoversigt

COVID-19 udvalgsoversigt

Punkt 7: Anlægsregnskab - Breddeidrætsfaciliteter (Beslutning)

00.32.04-S00-1-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby Breddeidrætsfaciliteter". Anlægsprojektet er en del af en større projektpakke med ti afledte anlægsprojekter, og aktiviteten i projektet har fundet sted i perioden fra 2011 til 2017.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for Lyngby Idrætsby Breddeidrætsfaciliteter godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprogrammet "Lyngby idrætsby Breddefaciliteter" blev påbegyndt med forarbejder i 2011 og 2012. Hovedbevilling på 46,305 mio. kr. blev afgivet på Kommunalbestyrelsens møde 31. oktober 2013 efter endt licitationsproces. Behovet opstod efter konstatering af nedslidning og utilsvarende forhold for breddeidrætten i den eksisterende Lyngby Idrætsby, hvorfor et større renoveringsarbejde for at opnå tidssvarende faciliteter blev igangsat.

Der er for bevillingen etableret en multihal med tilhørende omklædnings- og mødefaciliteter samt træningslokale. Der er etableret administrations-, omklædnings- og personalefaciliteter. Der er etableret to indendørs moderne skydebaner i kælderen. Der er indkøbt inventar til indretning af mødefaciliteter og gangarealer. Der er opsat trådløst netværk til idrætsbyens brugere. Endelig er udearealerne og adgangsforholdene omkring breddeidrætsfaciliteterne opdateret og genoprettet.

Del af større projektpakke

Projektet var del af en større projektpakke vedrørende anlægsbehov i idrætsbyen, hvor 10 anlægsprojekter tilsammen blev udført med henblik på en gennemgribende renovering og modernisering af Lyngby Idrætsby med inddragelse af Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk kommune (FIL).

I 2015 blev der foretaget en revurdering af økonomien i den samlede projektpakke og de enkelte anlægsprojekter herunder. Derfor blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2015 givet tillægsbevillinger for 21 mio. kr., heraf 11,118 mio. kr. til breddeidrætsprojektet.

De sidste udgifter vedrørende projektet er afholdt i 2017, og restbudgettet på 0,667 mio. kr. blev ved 2. anslåede regnskab 2018 overført til delfinansiering af beslutning om ophævelse af internt konsulentgebyr, jævnfør Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 57,594 mio. kr., og forbruget er identisk hermed. Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Anlægsskema Breddeidrætsfaciliteter

Punkt 8: Anlægsregnskab - Sydtribune (Beslutning)

00.32.04-S00-2-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen". Anlægsprojektet er en del af en større projektpakke med ti afledte anlægsprojekter, og aktiviteten i anlægsprogrammet har fundet sted i perioden fra 2014 til 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2012, at renoveringen af opvisningsstadion til fodbold tog udgangspunkt i skitsemodel D, inklusive en uoverdækket ståtribune i den sydlige ende af stadion (Sydtribunen), hvor byggeriet skulle sammentænkes med byggeriet af en idrætsdaginstitution og faciliteter til LTU.

Der er etableret en betontribune med plads til 2.200 stående tilskuere i den sydlige ende af opvisningsbanen. Under tribunen er der indrettet 20 toiletter/toilettrender. Der er indrettet et salgs- og modtageområde i hver ende af tribunen til servicering af tilskuerne. Der er opsat sikkerheds- og kastenet, jf. Divisionsforeningens krav. Opførelsesomkostningerne er indarbejdet i kommunens gældende lejekontrakt med Lyngby Boldklub A/S.

Anlægsprogrammet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen" blev oprettet i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 4. september 2014, hvor en anlægsbevilling til hovedentreprisen på 4,0 mio. kr. blev afgivet.

Der har i forløbet været en række udfordringer med projektet, som er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015 (sag 21 og 22). Her blev der bl.a. foretaget en revurdering af økonomien i den samlede projektpakke for Lyngby idrætsby og de enkelte anlægsprojekter herunder. Der blev i den forbindelse afgivet en række tillægsbevillinger, heraf 3,985 mio. kr. til anlægsprogrammet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen".

Siden er anlægsbevillingen nedjusteret med -0,043 mio. kr. for afregning- og afskaffelse af internt konsulentgebyr. Den korrigerede anlægsbevilling udgør herefter 7,942 mio. kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 7,942 mio. kr. svarende til forbruget. Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema sydtribunen

Punkt 9: Anlægsregnskab - Genopretning af kommunale ejendomme (Beslutning)

00.32.04-S00-3-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Genopretning, kommunale ejendomme". Aktiviteten i projektet har fundet sted i perioden fra 2015 til 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Genopretning, kommunale ejendomme" godkendes.

Sagsfremstilling

I foråret 2014 behandlede Økonomiudvalget en analyse af genopretnings- og moderniseringsbehovet på den kommunale ejendomsportefølje. Som følge heraf blev programmet "Liv i Lundtofte" opstartet, og ved budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat en pulje på 70 mio. kr. til genopretning af konstateret vedligeholdelseefterslæb på kommunens bygningsmasse.

Den afsatte pulje har herefter været anvendt til finansieringen af specifikke anlægsprogrammer, blandt disse er: Tandplejeklinik samt udearealer på Lindegårdsskolen, modernisering af musikskole lokaler (C2), indretning af modtageklasser på Trongårdsskolen, udbygning af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen samt til finansiering af øvrige tiltag.

Indeværende anlægsprogram på 23,5 mio. kr. har afholdt udgifter for den del af puljen, som ikke politisk har været udskilt til større projekter. Der er i projektet indledningsvis bevilliget 20,35 mio. kr. til fase 1 (KMB 3.9.2015). Siden har der på programmet været en lang række bevillingsændringer for programmet. For overblikkets skyld fremlægges her alene de bevillingsændringer, der ikke er af teknisk karakter (disse ændringer omhandler afregning af konsulentafgift samt P/L-fremskrivinger).

- KMB 03.09.2015 - oprindelig bevilling fase 1 (20,4 mio. kr.),
- KMB 17.12.2015 - finansiering til ombygning af tandpleje på Lindegårdsskolen (-8,0 mio. kr.),
- KMB 03.03.2016 - finansiering af ekstra behov vedr. Vesttribunen på Lyngby Stadion (-0,3 mio. kr.),
- KMB 12.05.2016 - finansiering til femte modtageklasse på Hummeltofteskolen (-0,4 mio. kr.),
- Budgetaftale 2017-20 - finansiering af optioner til skolebyggeriet Liv i Lundtofte (-3,4 mio. kr.),
- KMB 06.04.2017 - bevilling til fase 2 samt kapacitetsanalyse for Engelsborgskolen (12,8 mio. kr.)
- KMB 22.11.2018 - genopretning af 5 daginstitutioner og et bosted (4,1 mio. kr.),
- KMB 05.03.2020 - udmøntning af budget 2020 for rammefinansiering til Engelsborg skolen samt ny daginstitution (-1,8 mio. kr.).

Den samlede konsekvens af de bevillingsmæssige ændringer er, at der på projektet endeligt er bevilliget 23,5 mio. kr. svarende til forbruget. Der aflægges derfor regnskab for anlægsprogrammet.

Specifikation af forbrug registreret på projektet i perioden 2015 til 2019:

Daginstitutioner	13.471
Virum Svømmehal	1.591
Klub Templet	457
Kongevejens Skole	742
Engelsborg Skole	300
Sophienholm	165
Lyngby Svømmehal	2.792
Virumhallen	1.003
Kapacitetsanalyse Engelsborg Skole	447
Intern projektledelse	1.926
Total	23.506

1.000 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 23,506 mio. kr., og forbruget er identisk hermed.

Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema Genopretning kommunale ejendomme

Punkt 10: Anlægsregnskab - Salg af Schallsvej 12-16 (Beslutning)

82.02.00-G01-1-18

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for salget af Schallsvej 12-16, 2800 Kongens Lyngby. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 202.035 kr.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 202.035 kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2019 bevilling til salg af "Dronningens vaskeri" og "Musikhuset" beliggende Schallsvej 12 a-b, 14-16, 2800 Kongens Lyngby.

Der blev oprindeligt givet en bevilling til salgsforberedende arbejder på 0,273 mio. kr. ved 2. anslået regnskab 2014, (KMB 04.09.2014). Herefter blev givet tillægsbevillinger til yderligere salgsforberedende arbejder på 0,5 mio. kr. ved henholdsvis 3. anslået regnskab 2017 og 2. anslået regnskab 2019.

Salgssagen blev forelagt den 19. december 2019, hvor Kommunalbestyrelsen gav en indtægtsbevilling på 8,639 mio. kr. og en tillægsbevilling til salgsforberedende arbejder på 0,300 mio. kr. I beslutningen indgik, at indfrielsen af byggelån skulle finde sted, hvorefter dette er fratrukket den aftalte salgsindtægt på 9,110 mio. kr.

Det endelige salgresultat er 8,510 mio. kr., hvilket er 0,129 mio. kr. lavere end den afsatte forventning. Dette opvejes dog af et lavere forbrug på salgsforberedende arbejder på 0,097 mio. kr., hvilket er 0,331 mio. kr. lavere end det afsatte budget hertil.

Samlet set udviser salgprojektet et mindreforbrug på 0,202 mio. kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2020.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag till sagen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør -8,211 mio. kr., og nettoindtægten udgør -8,413 mio. kr. Den overskydende nettoindtægt på 0,202 mio. kr. foreslås overført til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Salg af schallsvej 12 – 16 (0060893005)	Anlæg / Ejendomssalg	-202	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Anlæg / Puljer	202	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Skema anlægsregnskab Schallsvej 12-16 - 2020

Punkt 11: Anlægsregnskaber - Omsorgsboliger og Servicearealer Chr. X's Allé 95 (Beslutning)

82.20.00-P20-15-13

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering af almene ældreboliger (Omsorgsboliger) samt serviceareal på Chr. X Allé 95. Etablering af serviceareal skete i forbindelse med, at nogle af boligerne blev omdannet til plejeboliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for etablering af 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning) godkendes,
2. anlægsregnskab for etablering af serviceareal Chr. X Allé 95 plejeboliger godkendes,
3. økonomien jf. økonomiafsnittet godkendes, idet mindreforbruget på 2,2 mio. kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Sagsfremstilling

Etablering af 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning). (Bevillingsprogram 0060413001)

Der aflægges regnskab for etablering af 40 omsorgsboliger opført i henhold til lovgivningen om almene ældreboliger.

Boligerne er finansieret med 88 % låneoptag, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal finansiering.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014 en anlægsbevilling på 81,451 mio. kr. finansieret ved byggelån. Byggeriet er færdigt, og Skema C blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020. Af regnskabet fremgår, at der har været et forbrug på 79,758 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,692 mio. kr. Regnskabet er bilagt (bilag).

Etablering af serviceareal Chr. X Allé, plejeboliger. (Bevillingsprogram 0060410022)

Der aflægges regnskab for det udførte arbejde i forbindelse med etablering af servicearealer.

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. september 2016 at omdanne 26 omsorgsboliger i hovedbygningen på Chr. X alle 95 til plejeboliger. I den forbindelse blev der givet en bevilling på 9.467.505 kr. I denne bevilling var afsat 671.650 kr. til trådløs it dækning, loftlifte samt nødkald. Byggeriet blev i første omgang hindret på grund af klage til Planklagenævnet fra en af naboerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede 5. marts 2020, at de 26 plejeboliger igen skulle omdannes til ældreboliger ("omsorgsboliger") i takt med, at boligerne bliver tomme. Det planlagte projekt er derfor ikke længere aktuelt.

I budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 05. marts 2020, at restbevillingen overføres til anlægspuljen. Bevillingen blev nedskrevet til 1,501 mio. kr.

Af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 1,401 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Etabl.40 omsorgsboliger (Bevillingsprogram 0060413001, uden momsafløftning)

Der tale om følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Regnskab	Anlægssum	Forskel
Etabl. 40 Omsorgsboliger	79.758.209	81.451.000	-1.692.791
Konsekvens for låneoptag	Låneramme	Optaget aconto	Forskel
Etabl. 40 Omsorgsboliger	70.187.225	69.856.000	-331.225 kr.

(beløb i kr.)

Det skal bemærkes, at der herudover på balanceposterne er en mindre konsekvens for beboerindskud og kommunens finansiering. Disse vil blive værdireguleret i forbindelse med årsregnskab 2020. I forbindelse med reguleringen af låneoptagelsen vil der tillige kunne blive tale om en kursregulering. Denne vil blive afholdt inden for rammen for renter og finansiering.

Etabl. af serviceareal Chr. X Allé, plejeboliger (Bevillingsprogram 0060410022)

Der er tale om følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Regnskab	Anlægssum	Forskel
Etabl. servicearealer Chr. X Allé	1.401.378	1.619.168	-217.790

(beløb i kr.)

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	Varig?
Etablering 40 omsorgsboliger	Økonomiudvalget/anlæg	-1.693	Nej
Do. låneoptagelse	Økonomiudvalget/balanceforskydninger	-331	Nej
Etablering servicearealer Chr. X.'s Allé 95	Økonomiudvalget/anlæg	-218	Nej
Pulje til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget/anlæg	2.242	Nej
I alt (kassen)		0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Skema anlægsregnskab - Omsorgsboliger

Skema anlægsregnskab Servicearealer 2 1

Punkt 12: Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning)

85.00.00-Ø00-1-17

Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 26. september 2019 at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering på området for mellemkommunal refusion på beskæftigelsesområdet. Formålet var gennem digitale analysemetoder at indhente tilgodehavender i andre kommuner for afholdte udgifter til indsats og forsørgelse af borgere med anden betalingskommune. Samarbejdet har givet kommunen en indtægt på 7,0 mio. kr., som regnskabsteknisk er bogført som indtægter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Med denne sag foreslås det, at der foretages en tilsvarende bevillingsteknisk tilpasning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsområde (Ikke service), og at indtægten fratrukket udgifterne til analysen lægges i kassen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsramme (Ikke service) nedskrives med 6.983.066 kr. i 2020 på de berørte ydelsesområder,
2. Økonomiudvalget aktivitetsramme (Administration) tilføres 995.000 kr. i 2020 svarende til udgifterne til analysen,
3. proventuet på 5.988.066 kr. lægges i kassen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 26. september 2019 at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering på området for mellemkommunal refusion på områderne førtidspension, arbejdsmarked og boligstøtte (boligydelse/boligsikring). En retmæssig og optimal håndtering af de mellemkommunale refusioner og betalinger har ved tidligere gennemgang i 2017 vist sig at være af stor værdi for kommunen. Ved gennemgangen i 2017 af beskæftigelsesområdet gav samarbejdet kommunen en indtægt på 5,8 mio. kr.

Digital indtægtoptimering på området for mellemkommunale refusioner handler om at identificere og indfri potentialer på tværs af datakilder, systemer og formater ved at anvende "bigdata"-analysemetoder. Metoden baserer sig på automatiserede processer, hvor det komplette datamateriale fra de mange fagsystemer valideres og sammenholdes med data, som kommunen ikke har adgang til, men som stilles til rådighed gennem samarbejdet. Når det er muligt at indhente provenu i den størrelsesorden handler det om, at juraen på området er kompleks og mængden af fagsystemer, aktører og data gør det vanskeligt og tungt at administrere i tilstrækkeligt effektivt omfang via egen indsats og redskaber. Derudover kræves der juridiske kompetencer inden for fagområdet til at omsætte udsøgningen til mellemkommunale opkrævninger.

Den realiserede gevinst lyder på 6.983.066 kr. og fordeler sig på delområderne:

Arbejdsmarked: 4.740.683 kr.

Boligstøtte: 1.046.114 kr.

Førtidspension: 1.196.269 kr.

Kontrakten med leverandøren baserer sig på en "no-cure-no-pay" model, hvor honoraret udgør 25 pct. af indtægten, dog med et maks. på 995.000 kr., hvorefter kommunen oppebærer 100 pct. af indtægten. I modsætning til tidligere gennemgang baserer den opgjorte gevinst sig alene på den bagudliggende periode, og der indregnes således ikke en gevinst af fremtidsværdien af de udsøgte sager i det opgjorte honorar, bl.a. da der er stor usikkerhed om den fremtidige

afregning i konkrete enkeltsager. Alle fremtidige indtægter af gennemgangen tilfalder kommunen. Fratrukket honoraret til leverandøren kan provenuet fra gennemgangen opgøres til 5.988.066 kr., der går i kassen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter fra analysen	Beskæftigelse (Ikke service)	-6.983	0	0	0	Nej
Honorar til leverandøren	Administration	995	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		5.988	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2020 (Orientering)

87.00.00-A00-2-20

Resume

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøre for ligestilling af kvinder og mænd. Formålet er at gøre status på ligestillingen i kommunen og skabe inspiration i forhold til god praksis. Ligestillingsredegørelsen bliver offentliggjort på hjemmesiden: ligestillingidanmark.dk, sammen med de andre kommuners redegørelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelse 2017-2020 (bilag) viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i pænt i forhold til ligestilling i sammenligning med landsgennemsnittet. Blandt andet ligger kønsfordelingen af kommunens ansatte på 72,83 procent kvinder og 27,17 procent mænd, sammenlignet med gennemsnittet, hvor tallene ligger på 76,55 procent kvinder og 23,45 procent mænd. På lederniveau er der i Lyngby-Taarbæk Kommune en højere koncentration af kvinder, end det er tilfældet i landsgennemsnittet, både på niveau 1, 2 og 3. På niveau 2 er der i Lyngby-Taarbæk Kommune 59,05 procent kvinder og 40,95 procent mænd, mens landsgennemsnittet ligger på 49,52 procent kvinder og 50,48 procent mænd. På niveau 1 har vi 50/50 procent, i forhold til mænd og kvinder, mens gennemsnittet ligger på 31,7 procent kvinder og 68,3 procent mænd.

Som noget nyt i redegørelsen er der et temabaseret afsnit omkring ikke-vestlige indvandrere og deres tilknytning til arbejdsmarkedet, da der erfaringsmæssigt er særlige udfordringer i forhold til dette område. Her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune også generelt i den pæne ende, med tal som ligger på samme niveau som landsgennemsnittet eller bedre. F.eks. ligger beskæftigelsesprocenten, for personer med ikke-vestlig baggrund, i Lyngby-Taarbæk Kommune på 53,62 procent for kvinder og 60,54 procent for mænd, mens landsgennemsnittet ligger på 49,13 procent for kvinder og 61,17 procent for mænd. Kommunen har altså en højere andel kvinder i beskæftigelse end gennemsnittet og ligger nogenlunde på samme niveau i forhold til mænd.

Lovgrundlag

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Redegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes videre til ligestillingsministeren senest 1. september 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020 LTK

Punkt 14: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - endeligt byggeregnskab - skema C - for renovering (Beslutning).

03.02.14-Ø60-2-20

Resume

Forvaltningen forelægger ansøgning om godkendelse af skema C, endeligt byggeregnskab, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan i Lyngby Almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II, samt yderligere kommunal garantistillelse for støttede arbejder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden,
2. den samlede låneramme til støttede og ustøttede arbejder på i alt 737.579.462 kr. godkendes,
3. der stilles yderligere kommunegaranti for 115.672.742 kr. for støttede arbejder, hvor Landsbyggefonden giver regaranti,
4. kommunegarantien for ustøttede arbejder reduceres med 34.010.449 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014 skema B-ansøgningen til Landsbyggefonden vedrørende gennemførelse af en "Helhedsplan" - omfattende renoveringsarbejder - i Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB), afd. Sorgenfrivang II.

Efterfølgende vedtog Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 at stille yderligere kommunegaranti for 85 mio. kr. i forbindelse med yderligere låneoptagelse til gennemførelse af ustøttede arbejder.

DAB har nu i brev af 2. juli 2020 på vegne LAB, afd. Sorgenfrivang II, søgt om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab - for gennemførelse af "Helhedsplanen" og om yderligere kommunal garantistillelse for støttede arbejder.

Det foreligger oplyst, at det endelige byggeregnskab - skema C - udviser en samlet anskaffelsessum for gennemførelse af "Helhedsplanen" på 802.139.461 kr., hvilket er en samlet stigning i forhold til skema B tidspunktet på 166.662.460 kr. Den samlede låneramme til delvis finansiering af "Helhedsplanen" udgør 737.579.461 kr., jf. nedenfor.

Den samlede anskaffelsessum er fordelt med 426.907.742 kr. til støttede arbejder (opretningsarbejder), hvilket er en stigning på 115.672.909 kr., og 375.231.719 kr. til ustøttede arbejder (forbedringsarbejder), hvilket er en stigning på 50.989.551 kr.

Merudgiften på 115.672.909 kr. til støttede arbejder forventes finansieret ved optagelse af yderligere et 30-årigt realkreditlån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Kommunen skal stille kommunegaranti for den yderligere låneoptagelse, hvor Landsbyggefonden giver regaranti. Samlet set finansieres de støttede arbejder med 30-årige realkreditlån på 426.907.742 kr., hvor Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Kommunen stiller garanti for hele beløbet, hvortil Landsbyggefonden samtidig giver 100 % regaranti.

Merudgiften på 50.989.551 kr. til understøttede arbejder finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån, hvor kommunen skal stille 100 % kommunegaranti. Da kommunen allerede i 2017 meddelte yderligere kommunegaranti for 85.000.000 kr. er der således på skema C tidspunktet et reduceret behov for kommunegaranti til understøttede arbejder på 34.010.449 kr. Det samlede finansieringsbehov til understøttede arbejder udgør 375.231.720 kr., hvoraf 310.671.720 kr. finansieres ved optagelse af et 30-årige realkreditlån, hvor kommunen stiller 100 % kommunegaranti, mens den restende del på 64.560.000 kr. finansieres af egen trækingsret, fællespuljen, henlæggelser og ekstern kapitaltilførsel.

Den gennemsnitlige årlige husleje var på skema B tidspunktet estimeret til 954 kr. pr. m². Ved skema C er den gennemsnitlige årlige m²-leje beregnet til 1.017 kr. svarende til en stigning på 63 kr. pr. m².

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Der stilles yderligere kommunegaranti for 115.672.909 kr. for støttede arbejder, hvor Landsbyggefonden stiller regaranti.

Der er et mindrebehov for kommunegaranti på 34.010.449 kr. for understøttede arbejder.

Ingen af de anførte kommunegarantier påvirker kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Indstillingsskrivelse til godkendelse af skema C

Forbedrings- og opretningsarbejder med trækingsretsmidler indeholdt - Ustøttede arbejder

Køkken, bad og moderniseringsarbejder - Ustøttede arbejder

Helhedsplan med opretning, tilgængelighed og ombygning - Støttede arbejder

Punkt 15: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - frasalg af ikke lejevarende areal (Beslutning)

03.10.02-P20-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger ansøgning om godkendelse af afhændelse af ikke lejevarende areal til nybyggeri for Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 skema B for opførelse af 150 nye almene boliger på Akademivej - kommende afdeling Fortunen Nord.

KAB har i brev af 23. juni 2020 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst, ansøgt om godkendelse af frasalg af et ikke-lejevarende areal på ca. 10.466 m² til brug for etablering af de anførte 150 almene boliger på Akademivej, uden at der afdrages ekstraordinært på den eksisterende lånemasse i afdeling Fortunen Øst. Endvidere er der ansøgt om, at kommunen vedstår allerede afgivne garantier og regarantier i afdeling Fortunen Øst.

Salgssummen på 16.860.000 kr. vil blive anvendt til forskellige "erstatningsprojekter" i afdeling Fortunen Øst, herunder parkering og afskærmning.

Budgettet i afdeling Fortunen Øst forventes ikke at blive påvirket af grundsalget.

Der bliver tale om en ejerlejlighedskonstruktion, idet afdeling Fortunen Øst beholder ejerskabet af den eksisterende parkeringskælder, som ligger under terræn i forhold til de kommende boliger i afdeling Fortunen Nord.

De nødvendige tilsagn fra realkreditinstitutter og Udbetaling Danmark er indhentet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 27.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Mail af 23. juni 2020 fra Morten Andersen, KAB - Overdragelsesaftale mellem afdelingerne - Fortunen

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Jyske Realkredit

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Udbetaling Danmark

Mail af 23. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Realkredit Danmark

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Nykredit

Punkt 16: Ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.01.00-A00-23-20

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 19. juni 2020 nye retningslinjer om forebyggelse af smittespredning af COVID-19 for blandt andet dagtilbud og skoler, som er gældende fra 1. august 2020. Grundet retningslinjernes fortsatte fokus på aftørring af kritiske kontaktflader minimum én gang dagligt fremlægger forvaltningen forslag om, at der afsættes midler til, at kommunens rengøringsfirma kan aftørre alle kritiske kontaktflader én gang dagligt i forbindelse med aftenrengøringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 2 mio. kr. til finansiering af ekstra rengøring i dagtilbud og skoler frem til udgangen af 2020, og at udgiften indtil videre finansieres indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes evt. senere justeret kompensation i forhold til Covid-19.

Sagsfremstilling

De generelle sundhedsfaglige anbefalinger har i retningslinjerne følgende grundelementer i forebyggelse af smittespredning:

1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hostetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Hvad angår rengøring, står der bl.a., at dagtilbud og skoler bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper. Endvidere, at der bør sikres hyppig og gentagende rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler, og i situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i dagtilbud og skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner og toiletter. I forhold til dagtilbud nævnes også gulve og vægge i ”nå-højde”. Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

Kommunens ”normale” rengøringsniveau

Det normale rengøringsprogram for en daginstitution er 5 gange let rengøring om ugen, 5 gange om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring. På kontorer i daginstitutioner er der 5 gange let rengøring om ugen, 1 gang om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

Det normale rengøringsprogram for en skole er 5 gange let rengøring om ugen, 1 gang om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

I SFO-lokalerne er der 5 gange let rengøring om ugen, 3 gange om ugen gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

Forslag til yderligere rengøring

Frem til sommerferien fik skoler og dagtilbud tildelt ekstra ressourcer til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader. Derudover har skolerne og dagtilbud frem til sommerferien kørt med et udvidet rengøringsprogram med

aftørring af kritiske kontakflader i forbindelse med aftenrengøringen, samt en ekstra rengøring af toiletter på dagtilbud midt på dagen.

Forvaltningen foreslår, at aftørring af alle kritiske kontakflader én gang dagligt indarbejdes i rengøringsprogrammet for kommunens rengøringsfirma frem til udgangen af 2020, så det på den måde sikres, at de kritiske kontakflader er rengjort svarende til Sundhedsstyrelsens minimumskrav.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 af 10. maj 2020.

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Økonomi

Udgiften er estimeret til ca. 0,4 mio. kr. ekstra per måned. Den endelige udgift vil afhænge af hvilke kontakflader, der identificeres som kritiske på den enkelte skole og daginstitution.

Udgifterne fra og med 1. september 2020 foreslås indtil videre finansieret indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes evt. senere justeret kompensation i forhold til Covid-19. Udgiften frem til udgangen af august 2020 finansieres af resten af de 1,3 mio. kr., der blev afsat indenfor rammen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med sagen om praktisk hjælp frem til sommerferien, og som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Punkt 17: Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning)

01.02.05-P16-2-20

Resume

Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 11/2017 skal behandles og sendes i offentlig høring i 8 uger. Der er udarbejdet miljørapport i forbindelse med planforslagene. Forvaltningen foreslår at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 11/2017 - Virumgård Syd og Virumgård Nord - offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 offentliggøres og fremlægges offentlig høring i 8 uger,
3. miljørapporten offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samtidig med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan,
4. udkast til udbygningsaftale godkendes,
5. der afholdes borgermøde om planforslagene i høringsperioden,
6. høringsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. februar 2020 købstilbud og medfølgende dispositionsforslag for anvendelsen og bebyggelse af ejendommen, hvor det tidligere landbrugsmuseum havde til huse samt for ejendommen Virumgård.

Nærværende forslag til lokalplan tager udgangspunkt i dispositionsforslaget. Der forventes opført 15.000 m² inklusive det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning, som begge forudsættes bevaret og istandsat. Hertil kommer kældre under terræn.

Lokalplanforslagets indhold (bilag)

Formålet med lokalplan 302 er:

- at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, kontor, håndværk - værksteder, samt lager
- at fastlægge områdets anvendelse til detailhandel, særligt pladskrævende varegrupper - bilsalg
- at fastlægge områdets anvendelse til publikumsorienteret service, udstilling og møde- og festlokaler
- at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning
- at sikre der etableres et beplantningsbælte mod lokalplanens sydlige afgrænsning, som bufferzone mod det bagvedliggende villakvarter
- at sikre at ny bebyggelse mod skel mod vest og syd placeres, så denne medvirker til at dæmpe trafikstøj fra Lyngby Omfartsvej

Der kan maksimalt etableres 15.000 m² inklusive det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning.

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder. Anvendelsen af det tidligere landbrugsmuseum (område A) fastlægges til udstillingsvirksomhed, museumsbutik, mødelokaler, festlokaler og kontor.

Anvendelsen af ny bygning mod Kongevejen (område B) fastlægges til handel med særligt pladskrævende varegrupper, bilsalg (max. 1.500 m² bruttoetageareal).

Anvendelsen af området omkring Virumgårds hovedbygning og de nye bygninger (område C) fastlægges til café/restaurant, værksteder og kontor.

Anvendelsen af nye bygninger mod vest (område D) og mod syd (område E) fastlægges til lager, udstilling og kontor. Nye bygninger mod syd kan endvidere anvendes til udstillinger, mødelokaler og festlokaler. Herudover kan parken anvendes til publikumsarrangementer.

Bevaring

Med lokalplanforslaget udpeges to bygninger som bevaringsværdige: Det tidligere landbrugsmuseum, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3, og Virumgårds hovedbygning, der er registreret med en middel bevaringsværdi på 4. Begge bygninger vidner om landbrugshistorie og landbrugsudvikling i det 20. århundrede. Der udpeges samtidig bevaringsværdig beplantning: Lindealléen til Virumgård, samt træer af sorten valnød, ahorn og Virumgårdæblet - alle står i haveanlægget til Virumgård.

Kommuneplantillæg 11/2017

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for rammeområde 8.5.44 for Virumgård (bilag). Det nuværende rammeområde opdeles i to nye områder.

Følgende nye rammer bliver udlagt med tillægget:

- 3.3.93 Virumgård Syd. Kommuneplantillægget udlægger det areal, der lokalplanlægges for, til erhvervsformål. Udstilling, kontor, lager og særligt pladskrævende varegrupper - biler. Området overføres fra landskab til bydelen Sorgenfri.
- 3.3.41 Virumgård Nord. Kommuneplantillægget udlægger arealet til offentlige formål. Trafikanlæg, tekniske anlæg, rekreative arealer. Området overføres fra landskabsområde til Sorgenfri.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

- 8.5.44 Virumgård

Der har været indhentet idéer og forslag til den fremtidige planlægning, jf. Planlovens § 23c i perioden 3. september 2019 til 1. oktober 2019. Idéindhentningen har alene omhandlet Virumgård Syd, da det i 2019 forventedes, at Virumgård Nord udelukkende ville få mindre justeringer i forhold til den gældende ramme. Dette er fortsat tilfældet, hvorfor forvaltningen vurderer, at en overflytning af rammeområdet til Sorgenfri kan foregå uden forudgående offentlighed, da der tale om en mindre ændring i forhold til det nuværende rammeområde 8.5.44, idet rammeområdet alene gøres mindre og området overføres til Sorgenfri bydel.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/2017. Screeningen resulterede i en vurdering af, at planerne for vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på flere områder, hvorfor, der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillæg for Virumgård Syd. Der er foretaget miljøscreening af den del af kommuneplantillægget, der omhandler Virumgård Nord. Screeningen resulterede i en vurdering af, at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor arealet ikke er medtaget i miljørapporten.

Miljørapporten (bilag) behandler følgende 9 temaer:

- Trafik - anlæg og drift
- Støj - anlæg og drift
- Spildevand og tillæg til spildevandsplan
- Overfladevand og LAR-løsninger
- Grundvandsforhold
- Beskyttede arter, herunder flagermus
- Landskab
- Kulturarv i området
- Skyggeeffekter og indbliksgener

I miljørapporten konkluderes:

- at bygge- og anlægsarbejder forudsættes afholdt inden for rammerne af Lyngby-Taarbæk Kommune Forskrifter for midlertidige bygge- og anlægsarbejder;
- at der således ikke i anlægsfasen vil være nogen væsentlige miljømæssige effekter med hensyn til støj, støv, vibrationer og anlægstrafik;
- at driften af aktiviteterne vil ske på en sådan måde, at der ikke vil være nogen væsentlige miljømæssige effekter på overfladevand, grundvand, beskyttede arter, natur, kulturarv og landskab;
- at der ikke for driftsfasen vurderes, at være væsentlige gener forbundet med trafik, støj, indblik og skygge hos naboer; bortset en mindre overskridelse af vejledende støjvilkår for virksomhedsstøj på enkelte boliger ved Kongevejen;
- at der derfor planlægges for etablering af en støjafskærmning i områdets nordlige og østlige afgrænsning for at sikre at de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj ved boliger mod nord langs Kongevejen overholdes;
- at særlige arrangementer vil kunne reguleres med påbud efter §42 i Miljøbeskyttelsesloven.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale (bilag), jf. planlovens § 21 B, der indeholder aftale om at bygherre bidrager økonomisk til ombygning af Bjørn Wiinblads Vej til et firebenet signalreguleret kryds.

Høring og invitation til borgermøde

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 302 med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår samtidig, at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Forvaltningens forslag til høringsområde, hvor ejere, lejere, brugere og foreninger bliver orienteret via e-Boks om planforslag, miljøvurdering og borgermøde godkendes (bilag). Offentliggørelse af planforslag og miljørapport annonceres tillige på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b lov om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget behandler punkt 1, 2, 5 og 6.

Teknik og Miljøudvalget behandler punkt 3.

Økonomiudvalget behandler punkt 4.

Beslutning

Byplanudvalget, den 12. august 2020

Ad 1-2 og 5-6) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-6) Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 302 - KMB 27.8.2020

Lokalplanforslag 302 - BY TMU 12 august 2020

Forslag til kommuneplantillæg 11/2017 for Virumgård

Miljørapport - KMB 27.8.2020

Miljørapport - BY TMU 12 august 2020

Udkast udbygningssaftale Kongevejen - Lokalplan 302

Høringsområde Forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11

rettelsesebrev kommuneplantillæg 11 27.august 2020

forslag til kommuneplantillæg 11 - KMB 27.8.2020

Punkt 18: Anlægsregnskab for puljen Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 (Beslutning)

05.00.00-Ø00-21-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilliget 2 mio. kr. årligt til opprioritering af indsatsen på parkerings- og trafikikkerhedsområdet. Med sagen forelægges anlægsregnskabet for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 " til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019" godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016, pkt. nr. 10, et permanent rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Af budgetbogen 2017 - 2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil også kunne være tale om konsulent- eller administrationsomkostninger.

Der aflægges i indeværende sag anlægsregnskab for bevillingsprogram "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019". Midlerne er anvendt i henhold til formålet med bevillingsprogrammet.

Anlægsregnskabet udviser et merbrug på 402.000 kr. Forvaltningen har efter 3. anslåede regnskab 2019 modtaget en regning på 367.000 kr. for arbejder udført vedrørende parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2018. Denne udgift er konteret på anlægsprogrammet for 2019. Til orientering skal det oplyses, at denne ikke-planlagte udgift i 2019 og det heraf forårsagede merforbrug er fremkommet så sent på året, at det ikke har været muligt at holde rammen for årets budget, og den ikke-planlagte udgift er således hovedårsag til budgetoverskridelsen. Det samlede merforbrug på 402.000 kr. er ved regnskabsoverførslen overført til bevillingsprogrammet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020".

Anlægsregnskabsskema (bilag).

Lovgrundlag

Kommunens anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særsomt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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. AB-systemet).

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling for programmet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019" udgør 1,979 mio. kr. Der har været et forbrug på 2,381 mio. kr. Merforbruget på 402.000 kr. er ved regnskabsoverførslen for 2019, overført til puljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag for 2020".

Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab parkering 2019

Punkt 19: Anlægsbevilling - permanent cykelparkering på Lundtofte skole (Beslutning)

05.01.02-G01-15-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. juni 2020 besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole". Det afsatte rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. er placeret i 2021. Med denne sag skal der tages stilling til, at 500.000 kr. fremrykkes til 2020 og at der afgives en bevilling til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Trafiktiltag ombygning af Lundtofte skole" som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, og at beløbet på 500.000 kr. fremrykkes fra 2021 til 2020, til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lundtofte skole skal ombygges og anlægsarbejdet er påbegyndt primo august 2020. Kommunalbestyrelsen har på møde den 2. april 2020 besluttet, at der skal etableres trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygningen af Lundtofte skole. Der er bevilliget 0,2 mio. kr. i anlægsmidler til at ombygge trappe til rampe, således at elever fra vest kan komme til skolen uden om byggepladsen. Der er endvidere frigivet anlægsmidler til midlertidigt at flytte busstoppested mod vest på Nøjsomhedsvej samt til at afmærke afsætningsbane på Lundtoftevej. Trafiktiltagene er udført.

Der skal endvidere etableres midlertidige cykelstativer ved indskolingen og pavillonbyggeriet, de midlertidige cykelstativer finansieres af skolebyggeriet. Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 25. juni 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole", som omfatter tiltag til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen samt anlæg af krydsningspunkt på nøjsomhedsvej. Trafiktiltag omfatter endvidere også at øge kapaciteten af cykelparkering og forbedre den eksisterende cykelparkering på skolen. Der skal blandt andet etableres overdækning, belægning og belysning ved cykelstativer ved indskoling, se eksempel. Det var tiltænkt at disse trafiktiltag skal udføres 2021 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole.

Permanente cykelparkering ved indskoling

Ved Genhusningsprojektet for mellemtrinnet, 4. - 6. klasserne - Opbygning af Pavilloner på skolens boldbane, har der været indeholdt etablering af 200 stk. cykelstativer af midlertidig karakter, placeret ved Lundtofte vej. Antallet, 200 stk., er et resultat af en samlet vurdering af behovet for skolens brugere i byggeperioden.

Forvaltningen har efterfølgende vurderet, at 50 stk. af disse er bedre placeret ved Indskolingshuset, da en del af behovet for cykelstativer i byggeperioden vil være her (bilag).

Man har i den forbindelse tænkt at cykelstativerne af midlertidig karakter placeret her, efterfølgende ville kunne opgraderes med overdækning, fast belægning og belysning.

Ved tilbudsindhentning har det vist sig mere hensigtsmæssigt og besparende at udføre den blivende løsning med overdækning og fast belægning fra start (bilag). Derfor anbefaler forvaltningen, at den permanente, overdækkede cykelstativer fremrykkes til etablering nu i forbindelse med opstart af byggearbejderne på skolen.

Lovgrundlag

Kommunens anlægsstyringsregler, samt styrelseslovens §42.

Økonomi

Der er samlet afsat 2,8 mio. kr. til anlægsprogrammet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole" fordelt med en afgivet bevilling i 2020 på 0,2 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2021 på 2,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 2. april 2020 afgivet en bevilling på 200.000 kr. til trafiktiltag til sikring af elevens rute til skole under ombygning af Lundtofteskole. Beløbet er disponeret til ombygning af trappe til rampe, midlertidig flytning af busstoppested og afsætningsbane. Trafiktiltagene for disse arbejder er herefter udført.

På baggrund af trafikanalysen anbefalede forvaltningen at der blev afsat yderligere 2,6 mio. kr. til forbedrede adgangsforhold på skolen samt forbedrede forhold for cykel- og bilparkering. På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 blev dette rådighedsbeløb afsat.

Det foreslås, at 500.000 kr. fremrykkes til 2020 fra 2021 og bevilliges til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

Der vil således være afgivet en bevilling på 700.000 kr. i 2020, samt være et resterende rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2021 på anlægsprogrammet for "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Plantegning

Eksempel på cykelstativ

Oversigtskort

Punkt 20: Træbalance - byudvikling på Dyrehavegårds Jorder mv - bl.a. motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (Beslutning)

13.06.04-G10-2-20

Resume

Ved realisering af bl.a. byudviklings-, infrastruktur- og klimatilpasningsprojekter sker der ofte fældning af træer, hvilket også har været tilfældet ved projekt for omlægningen af Lundtoftegårdsvej. Som en følge af diskussionen af disse træfældninger orienteres om, hvilke tiltag der gøres i regi af Dyrehavegård-programmet til håndtering af træbalancen.

Bevarelse af eksisterende træer samt etablering af nye områder med træer har stor bevågenhed i Dyrehavegård-programmet. På baggrund af en borgerhenvendelse har forvaltningen undersøgt muligheden for, om der i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (herefter benævnt Arealet) kan ske plantning af træer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om håndtering af træbalancen i Dyrehavegård-programmet tages til efterretning,
2. der arbejdes videre med en delvis tilplantning af Arealet,
3. der afsættes et rådighedsbeløb til anlæg af Arealet på 0,4 mio. kr. finansieret af anlægsprojekt "DHG-Byggemodning tværgående", jf. tabellen i økonomiafsnittet,
4. Afledte drift på 12 t.kr. varigt til vedligeholdelse af Arealet finansieres inde for rammen på aktivitetsområdet Vej og Park.

Sagsfremstilling

"Budget 2019-2022" blev vedtaget den 04. oktober 2010, hvori forligspartierne var enige om følgende hensigtserklæring: "Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer". Som opfølgning på vedtagelsen af "Budget 2019-2022" og orienteringssag (Teknik- og Miljøudvalget 15.05.2019) vedr. fastholdelse af træbalancen i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen arbejdet med, hvorledes "fastholdelse af træbalancen" håndteres i Dyrehavegård-programmet. Forvaltningen vurderer, at "fastholdelse af træbalancen" betyder, at der for hvert træ der fældes, skal ske plantning af et nyt (1:1 princippet).

Træbalancen håndteres i Dyrehavegård-programmet (bilag) ud fra følgende principper:

- Ved udbud skal der sikres et størst muligt antal træer på det udbudte areal – enten ved bevarelse af eksisterende træer eller ved nyplantning. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til en fornuftig udnyttelse af det solgte areal
- Ved inddragelse af arealer til fx vejprojekter, som kræver fældning af eksisterende træer, skal det sikres, at et størst muligt antal træer indtænkes i vejprojektet. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til fx trafikikkerheden og æstetik i vej- og byrummene
- Dyrehavegård-programmet omfatter også ejendomme, som ikke ejes af kommunen. Det drejer sig om DTU's ejendomme i CM1, CM2, CN5 og CN6. Som udgangspunkt stilles de samme vilkår om fastholdelse af træbalancen, som vil være gældende på de kommunalt ejede ejendomme. Sikringen af træbalancen vil f.eks. kunne ske ved lokalplanudarbejdelsen
- I optællingen af træer er alene talt træer med en stammediameter på min. 20 cm (målt 1,5 over terræn), dvs. at der ikke holdes et regnskab for mindre træer og buske. Til opfyldelse af 1:1 princippet er det ikke som udgangspunkt forudsat, at der skal plantes træer af samme størrelse som de fældede træer. Dette vurderes fra projekt til projekt
- Træbalancen vurderes under et i Dyrehavegård-programmet.

Forvaltningen arbejder med den forudsætning, at principperne alene gælder for fremtidige projekter i Dyrehavegård-programmet, som igangsættes efter budgetbeslutningen om træbalancen. Dvs. salg, der er sket inden oktober 2018, ikke indgår som en del af træbalancen i Dyrehavegård-programmet. Forvaltningen har dog uanset ovenstående lavet en samlet overordnet vurdering af træbalancen for de områder, som er blevet solgt inden oktober 2018. Forvaltningen vurderer, at

der samlet set er balance mellem træer, der er fældet, og træer der skal plantes jf. lokalplan. I forbindelse med fjernelse af støjvolden, hvor H.C. Ørsted Gymnasiet opføres, blev der fx fjernet flere træer (ikke optalt), men lokalplan 281 indeholder bestemmelser om plantning af træer ved gymnasiet, ligesom der også jf. lokalplan 284 for det tilstødende boligområde vil blive plantet flere træer. På bilag ses eksempler på træplantninger i forskellige størrelser og sammensætninger i tilknytning til Dyrehavegård-programmet.

Hvor udgiften til genplantning af fældede træer ikke er sikret i forbindelse med salg af arealer eller ved de enkelte anlægsprojekter, som kræver fældning af træer, er det i udgangspunktet forudsat, at udgiften til plantning/nødvendig pasning af træerne i de første år holdes indenfor økonomien i Dyrehavegård-programmet, herunder finansiering via provenuet ved fremtidige salg.

Hvidegårdsparkens Grundejerforening og Trongårdens Grundejerforening har i fælles mail af 8. februar 2020 stillet forslag om, at arealet i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (ved motorvejsafkørsel nr. 16) (benævnt Arealet) beplantes med træer. Grundejerforeningerne oplyser bl.a., at etablering af skov på Arealet vil sikre et grønt udtryk i området og være et modspil til den stigende urbanisering, som sker på begge sider af Helsingørmotorvejen. Desuden vil beplantningen give et plus i forhold til kommunens strategi om at genplante ethvert træ, som fældes. Afgrænsningen af Arealet ses på bilag.

Forvaltningen har undersøgt de eksisterende og evt. fremtidige fysiske og retlige bindinger på arealet, såfremt der plantes træer på Arealet. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser ved anlæg og drift undersøgt.

Ingen af de på Arealet gældende planforhold, pålagte deklARATIONER, ledninger, sikkerhedszoner hindrer i væsentlig grad, at Arealet kan beplantes.

Forvaltningen har lavet vurderinger af evt. skyggepåvirkning af boligbebyggelsen i Trongården. Forvaltningen vurderer, at meget høj (25 m) beplantning længst mod øst vil kunne afkaste skygger på boligbebyggelsen. Ved udarbejdelse af beplantningsplan skal der derfor foretages afvejninger vedr. valg af træer og placering.

Der er på Arealet i dag meget begrænsede biologiske værdier, da der er en kraftig vækst af gyldenris, som betragtes som en invasiv art. En rydning og efterfølgende beplantning vil kunne være med til at øge biodiversiteten på Arealet.

Forvaltningen har i undersøgelserne taget udgangspunkt i to scenarier med henholdsvis en tilplantning med træer af hele Arealet og en tilplantning med træer af alene en mindre del af Arealet (ca. 1/3). En tilplantning med træer på hele Arealet vil få konsekvenser i form af pålæg af fredskovspligt efter Skovloven og afkastning af skovbeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelsesloven. Det er forvaltningens vurdering, at en mindre del af Arealet kan beplantes med træer, uden at Arealet bliver omfattet af bestemmelserne i hhv. Skovloven og Naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje). En forudgående dialog med fremsendelse af forslag til beplantningsplan til Miljøstyrelsen anbefales for at sikre, at Arealet ikke bliver omfattet af fredskovspligt.

Forvaltningen vurderer, at en tilplantning af en mindre del af Arealet (ca. 1/3) betyder følgende antal planter (både træer og buske). Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen ikke er foretaget på baggrund af en konkret beplantningsplan, og er således forbundet med en del usikkerhed.

Omfang af beplantning	Ca. antal planter/træer ved	Ca. antal planter/træer efter fældning af evt.	Ca. antal planter/træer efter fældning af evt.
-----------------------	-----------------------------	--	--

	etablering	ammetræer (efter 8-10 år)	ammetræer (efter 15-18 år)
Tilplantning af en mindre del af Arealet	1300	1000	800
(ca. 1/3)			

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et projekt, hvor der sker tilplantning med træer på en del af Arealet (ca. 1/3). Det anbefales desuden, at også de øvrige dele af Arealet søges gjort mere biodiverst fx ved fjernelse af invasive arter og udsåning af vilde blomster. Det videre arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af forslag til beplantnings- og såplan samt tidsplan for klargøring/plantning/såning, vurdering af skyggeforhold og visualisering af beplantningen, og indhentelse af forhåndsgodkendelse fra Miljøstyrelsen. Da forslaget om beplantning af Arealet er indkommet via en borgerhenvendelse, anbefaler forvaltningen, at forslag til beplantning præsenteres for Trongårdens Grundejerforening, Hvidegårdsparkens Grundejerforening, TEC og Trongården ApS, inden de fysiske arbejder igangsættes.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at træerne plantes i 2021 og Arealet overgår til kommunens almindelige drifts- og pasningsforpligtelse efter 3 år.

Anlægsudgiften på 400.000 kr. forventes afholdt i 2020 og 2021. Anlægsudgiften forslås finansieret af anlægsprojektet "Dyrehavegård, område ABC-Byggemodning tværgående", hvor der i 2021 er en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en "normal" byggemodningsudgift, og derfor er det en justering i forhold til den oprindelige bevilling.

Basisdriftsudgiften er estimeret til 12.000 kr. årligt. De første 3 år i etableringsfasen er driften billigere (ca. 6.000 kr.), idet det forventes, at træerne anskaffes med grogaranti, således at der ikke vil være en dyrere driftsudgift de første 3 år, men til gengæld en højere anlægsudgift. Den afledte driftsudgift finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Vej og Park.

Til anlægsudgiften lægges også udgiften til den nødvendige udtynning efter ca. 8-10 og ca. 15-18 år.

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb - Anlægsudgifter:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Anlægsudgift	ØU/ Anlæg	30	370				400
Finansieret af "DHG-Byggemodning tværgående"	ØU/ Anlæg	-30	-370				-400
I alt (kassen)		0	0				0

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet, at der i tillæg til indstillingspunkt 3 gives en bevilling på 0,4 mio.kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

Bilag

Dyrehavegård-programmet

Afgrænsning af Arealet

Træplantninger

Eksisterende forhold på Arealet

Punkt 21: Deltagelse i partnerskab om DK2020 - klimaplan (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

Resume

Kommunernes Landsforening (KL) har inviteret kommunen til at indgå partnerskab om DK2020-klimaplan. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen ønsker at deltage, og om deltagelse skal være med opstart i november 2020 eller november 2021. KL skal have tilbagemelding senest med udgangen af august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at ansøge om partnerskab DK2020 - klimaplan med opstart november 2020.

Sagsfremstilling

DK2020-klimaplan er et projekt søsat af Kommunernes Landsforening, Realdania og de fem regioner. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet. Det ønskes gennem projektet at understøtte at kommunerne kan opfylde Parisaftalen. Dette skal ske gennem handlingsorienterede klimaplaner, hvor det klarlægges hvordan kommunerne vil opnå nettonul drivhusgasudledning i 2050, samt ambitiøse reduktionsdelmål i 2030.

Projektet skal udmunde i en handlingsorienteret klimaplan, der indeholder klimatilpasning, -forebyggelse og transport. Denne kan med fordel lægge sig opad eksisterende planer og mål i kommunen, fx den kommende Bæredygtighedsstrategi.

Ressourcer

Planen forventes at indeholde scenarieberegninger og -fremskrivninger, og konkrete handlinger/indsatser for at nå målsætningerne. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at vi ikke har kompetencerne til at foretage scenariefremskrivninger, og at det derfor vil blive nødvendigt at afsætte penge til konsulentydelse.

Erfaring fra andre kommuner er, at der skal afsættes minimum ½ årsværk og tilkøb af konsulentbidrag på omkring 200.000 kr.

Vurdering

Arbejdet med DK2020- klimaplan kunne spille godt sammen med en revidering af den Strategisk energiplan, som opstartes i efteråret 2020. Herunder arbejdet med at undersøge hvordan vi opnår CO₂-reduktionsmålene, der lægges op til i forslag til Bæredygtighedsstrategien. Derfor vurderer forvaltningen, at det vil være en god idé at opstarte arbejdet til november 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Omkostningerne til konsulentydelse på 200.000 kr. i 2021 dækkes inden for driftsbudgettet til sektorplanlægning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

Rammer for ansøgerkommuner

Punkt 22: Regulativ for husholdningsaffald (Beslutning)

07.00.03-P24-3-19

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019, at der i 2021 skal indføres nye affaldsordninger for indsamling af madaffald, papaffald, tekstilaffald og haveaffald fra husstande i kommunen. Forvaltningen fremlægger forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald, hvor ordningerne er indskrevet. Desuden foreslår forvaltningen at indføre yderligere en ordning, hvor elektronikaffald indsamles fra etageboliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indføre en frivillig ordning for indsamling af elektronikaffald i beholdere ved etageboliger og andre ejendomme med fælles affaldsløsninger,
2. "Regulativ for husholdningsaffald" sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019 en række nye/ændrede affaldsordninger for madaffald, papaffald, tekstilaffald og haveaffald. Forvaltningen har revideret "Regulativ for husholdningsaffald" således, at de vedtagne ordninger og ændringer er medtaget. Desuden er den årlige indsamling af juletræer indskrevet som en del af den nye haveaffaldsordning. Forslag til nyt regulativ er vedlagt, med markering af tilføjelser, ændringer mv. samt kommentarer (bilag).

Regulativet skal i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen i 4 ugers offentlig høring. De i høringsperioden modtagne kommentarer og forslag vil blive vurderet og eventuelt indskrevet i regulativet, som forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Indsamling af elektronikaffald ved etageboliger

I 2016 fik alle parcel- og rækkehuse en rød "miljøboks" til indsamling af farligt affald, batterier, sparepærer og småt elektronik. Den 5. oktober 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at det også skulle være nemt for borgere i etageboliger og lignende, at komme af med farligt affald fx ved at opstille særlige miljøskabe ved etageboliger.

Når det gælder elektronikaffald, skal borgere i etageboliger og lignende aflevere det til storskrald eller på genbrugsstationen. Bruger de storskraldsordningen, skal mindre emner lægges i klare sække. I praksis er det meget lidt småt elektronik som fx telefoner, opladere, fjernbetjeninger mv. der afleveres til storskrald. Undersøgelser viser, at borgere, der bor i lejlighed, i høj grad finder det besværligt at komme af med denne type affald, hvilket blandt andet skyldes, at mange ikke har bil og i modsætning til parcelhusejerne ikke kommer så ofte på genbrugsstationen. Derfor ender en del af dette affald i dagrenovationen, til skade for miljøet.

I kommunens Affaldsplan 2019-2030 er det et mål, at minimum 80% af alle etageboliger er dækket af en husstandsindsamling af elektronik og batterier i 2025.

Forvaltningen foreslår at starte med en frivillig ordning, hvor etageejendomme tilbydes at få beholdere til opsamling af småt elektronikaffald i det omfang, de ønsker og har plads til det. Der vil alene være tale om indsamling af mindre emner som fx telefoner, hårtørrere, småt køkkenudstyr og andet, som kan indsamles i beholdere på to hjul. Større emner som fx fjernsyn vil fortsat skulle afleveres via storskraldsordningen eller på genbrugsstationen.

Forslag til ny ordning er tilføjet i regulativforslagets § 19. Såfremt det besluttes ikke at indføre ovennævnte ordning, fjernes ændringerne i § 19 inden udsendelse af regulativet i høring.

Tidsplan

Lyngby-Taarbæk Forsyning har haft hele affaldsindsamlingen, herunder de nye og ændrede ordninger, i udbud. Der er i april 2020 indgået kontrakt med firmaet Urbaser, som fra 1. april 2021 skal stå for indsamling af al husholdningsaffald i kommunen.

Af nedenstående tidsplan fremgår forløbet fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af ordningerne i 2019 til de udrulles til husholdningerne i 2021:

- 27. juni 2019: Kommunalbestyrelsen godkendte nye og ændrede affaldsordninger
- Efterår 2019: Forsyningen sendte affaldsindsamlingen i udbud
- Forår 2020: Forsyningen indgik kontrakt med ny renovatør
- 12. august 2020: Teknik- og Miljøudvalget behandler forslag til revideret regulativ
- 27. august 2020: Kommunalbestyrelsen sender revideret regulativ i offentlig høring
- 21. oktober 2020: Teknik- og Miljøudvalget behandler regulativet efter den offentlige høring
- 06. november 2020: Kommunalbestyrelsen beslutter regulativet
- 11. november 2020: Teknik- og Miljøudvalget behandler forslag til affaldsgebyrer for 2021
- 26. november 2020: Kommunalbestyrelsen beslutter forslag til affaldsgebyrer for 2021
- 01. april 2021: Kontraktstart

Lyngby-Taarbæk Forsyning oplyser, at de nye ordninger vil blive udrullet i etaper i løbet af 2021. Dog forventes den nye haveaffaldsordning at blive udrullet fra 1. marts 2020 i hele kommunen samtidig.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt orientere om Forsyningens planer for udrulningen, herunder kommunikationsplan mv.

Regeringen indgik den 16. juni 2020 en bred politisk aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", som bl.a. omfatter et krav om, at kommunerne senest fra 1. juli 2021 skal indsamle 10 forskellige fraktioner fra husholdninger. Med de nye ordninger for madaffald, papaffald og tekstilaffald vurderer forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil være godt med i forhold til kravene.

Det skal imidlertid afklares, hvad kravene præcist indebærer, og hvilke tilpasninger der er nødvendige. Det skal fx undersøges, hvordan vi indpasser indsamling af drikke- og fødevarerkartoner i vores nuværende affaldssystem, herunder om disse fx kan indsamles sammen med andre affaldstyper, så det ikke er nødvendigt med flere affaldsbeholdere ved husstandene. Forvaltningen vil i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Vestforbrænding undersøge disse forhold nærmere.

Lovgrundlag

Det er bestemt i Affaldsaktørbekendtgørelsens § 3, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage et regulativ, som beskriver kommunens affaldsordninger for husholdninger.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og udgifter til nye eller ændrede affaldsordninger indregnes i affaldsgebyrerne af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Gebyrer for det kommende år forelægges hvert efterår til Kommunalbestyrelsens godkendelse, hvorefter de kan opkræves hos de enkelte husstande af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Indsamling af elektronikaffald ved etageboliger

Forsyningen har i forbindelse med udbuddet af affaldsindsamlingen indhentet priser på indsamling af elektronikaffald i beholdere ved etageboliger. Ved en forventet deltagelse på 20 % af etageejendommene, vil udgiften svare en stigning i grundgebyret på ca. 9 kr. pr. husstand per år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 1) Anbefalet afvist.

Udvalget ønsker en obligatorisk ordning for indsamling af elektronikaffald i beholdere ved etageboliger og andre ejendomme med fælles affaldsløsninger. (bilag)

Ad 2) Anbefalet med ændring til ad 1) om en obligatorisk ordning for indsamling af elektronikaffald.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald (inkl. forslag til ændringer)

Notat om obligatorisk ordning for elektronikaffald fra etageboliger mv.

Punkt 23: Forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård (Beslutning)

06.00.05-P00-9-20

Resume

I forbindelse med udlæg af Virumgård (Kongevejen 79-85) til publikumsorienteret virksomhed, museum, udstillinger mv. samt etablering af en fremtidig afkørselsrampe fra Omfartsvejen, skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven udarbejdes et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal redegøre for hvorledes overfladevand og spildevand skal håndteres og bortledes. Der skal tages stilling til om tillæg 5 skal sendes i offentlig høring i 8 uger og offentliggørelse af miljøvurderingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. miljøvurdering af tillægget godkendes og offentliggøres samtidig med høring af tillægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udlæg af Virumgård (Kongevejen 79-85) til publikumsorienteret virksomhed, museum, udstillinger m.v. samt afkørselsrampe fra Omfartsvejen skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven udarbejdes et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal være i overensstemmelse med kommuneplantillæg 11/2017.

Forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård fastlægger rammerne for, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres og afledes (bilag).

Den sydlige del af området er i den gældende spildevandsplan udlagt med almindeligt fællesystem med en afløbskoefficient på 0,1. Det betyder at kun 10 % af regnvandet kan ledes til kloak. Den nordlige del af området er udlagt med fællessystem med overfladevand ført helt eller delvist til nedsivning og en afløbskoefficient på 0,1.

For at imødekomme den større befæstelse i forbindelse med nyt byggeri samt en fremtidig afkørselsrampe, og for at aflede overfladevandet under hensyn til vandområderne, udlægges de to nye kloakoplande med separatsystem med forsinkelse og rensning svarende til den bedste tilgængelige teknologi (BAT) i åbent vandfyldt, beplantet bassin inden afledning. Det nye kloakopland Ly110 for det kommende byggeri leder regnvand til Lyngby-Taarbæk Forsynings eksisterende regnvandsledning i Kongevejen med udledning til Mølleåen via udløb nr. Ly R3. Fra det nye kloakopland Ly111 for afkørselsrampen fra Omfartsvejen ledes vandet via Omfartsvejens afvandingsssystem til udløb i Lille Lyngby Sø via udløb nr. Ly R38.

Det forventes, at det nye byggeri vil søge at nedsive så stor en del af overfladevandet som muligt. Nedsivningsforholdene er undersøgt og er fundet gode. Udlægningen af området med separatsystem vil ikke være til hinder for nedsivning af uproblematiske overfladevand. Vand fra trafikerede arealer eller fra kobber- og zinktage vil skulle renses via filterjord inden nedsivning. I forbindelse med tilladelse til nedsivning vil der blive stillet vilkår om, at der ikke må anvendes cloridholdigt glatførebekæmpelsesmiddel og pesticider på arealer, der nedsiver. Nedsivning af store dele af tag- og overfladevandet fra ny bebyggelse vil medføre, at der skal etableres mindre forsinkelses- og rensnevolumen i bassiner på grunden.

Udgifter til de fremtidige afvandingsanlæg finansieres af ejerne af anlæggene.

Det er vurderet, at overfladevand fra afkørselsrampen fra Omfartsvejen ikke vil kunne nedsives, da der saltes om vinteren.

Det fremgår af forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård, at den øgede spildevandsmængde fra området ikke vil have negative miljømæssige konsekvenser. Da afvandingen ændres til separatssystem og der derved fjernes regnvand fra fællesystemet, er det vurderet, at mængden af overløbsvand, der aflastes fra bassinet ved Frilandsmuseet via udløb Ly R4 til Mølleåen, vil mindskes med omkring 2 % årligt.

Der sker en øget befæstelse af de nye områder og udledningen af overfladevand til Mølleåen via udløb Ly R3 og til Lille Lyngby Sø via udløb Ly R38 vil derfor øges. Da de nye oplande udlægges med forsinkelse og rensning inden afledning, er det vurderet, at den øgede udledning af overfladevand vil ske uden negative miljømæssige konsekvenser.

I henhold til "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" §8, stk. 1 skal tillægget miljøvurderes og der er udarbejdet miljørapport (bilag)

På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård sendes i en lovpålagt offentlig høring i 8 uger og at miljøvurderingen offentliggøres.

Videre proces

Miljøvurdering af tillægget offentliggøres og tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård sendes i offentlig høring samtidig med udkast til kommuneplantillæg 11/2017, udkast til lokalplan 302 og tilhørende miljørapport. Efter høring af tillægget og behandling af høringssvar forelægges endeligt forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018, Virumgård og sammenfattende redegørelse til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, § 32:

Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019, kapitel 3: Spildevandsplanens indhold.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Økonomi

I forbindelse med anlæg af afkørselsrampe fra Omfartsvejen vil etablering af forsinkelsesbassin og rensebassin inkl. pumpebrønd skulle afholdes sammen med øvrige etableringsomkostninger for rampen. Udgiften er anslået til 300.000 - 350.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 5 Virumgård til spildevandsplan 2014-2018

Miljørapport

Punkt 24: Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning)

82.11.00-A00-1-19

Resume

For i højere grad at understøtte selvorganiseret idræt og bevægelse i Lyngby-Taarbæk foreslår forvaltningen at kommunikere og synliggøre muligheden for offentlig brug af boldbaner på kommunens folkeskoler uden for skolernes åbningstid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgernes mulighed for at anvende boldbaner i tilknytning til syv af kommunens folkeskoler udenfor skolernes åbningstid synliggøres og gøres tilgængelige for brug,
2. der afsættes 48.000 kr. i 2020 på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, til opsætning af skraldespande ved banerne. Udgiften finansieres ved konkret prioritering indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager årligt flere henvendelser fra unge og voksne om muligheden for at anvende skolernes boldbaner til idræt, leg og bevægelse i fritiden. Ønsket er at mødes uformelt og spille bold eller dyrke anden form for bevægelse og leg, uden at skulle mødes på en fast ugedag på et fast tidspunkt i det organiserede foreningsliv. Forvaltningen oplever, at der i stigende grad er behov for på en fleksibel måde at dyrke motion fx i et træningsfællesskab uden at skulle danne en forening, ligesom flere flere borgere anvender kommunens grønne arealer til selvorganiserede bevægelsesaktiviteter.

For at imødekomme dette behov blev det med Idræts- og bevægelsesstrategiens Handleplan 2019-21 besluttet at se på mulighederne for at synliggøre muligheden for at anvende flere arealer, herunder boldbaner ved kommunens folkeskoler. Covid19 har yderligere aktualiseret relevansen af flere kendte, tilgængelige og fleksible arealer til træning og bevægelse på egen hånd eller i træningsfællesskabersom.

Forvaltningen foreslår, at følgende boldbaner kommunikeres tilgængelige for brug udenfor skolernes åbningstid:

- Virum Skole
- Engelsborgsskolen - Banen indgår som en del af Fritidsklubben Baunes arealer, hvor det anbefales af klubben fortsat har fortrinsret til banen.
- Hummeltofteskolen
- Kongevejen Skole
- Lindegårdsskolen
- Lundtofte Skole

- Trongårsskolen

Muligheder jf. lokalplaner

For ovenstående boldbaner gælder, at arealerne er udlagt til offentligt formål (bilag), som udover offentlig administration og offentlig service også omfatter fritidsformål. Fritidsformål skal her forstås som idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. Der er derfor ikke forhold i lokalplanerne, der hindrer muligheden for at anvende eller tydeliggøre muligheden for offentlig brug af arealerne til selvorganiseret bevægelse. Planmæssigt har det altid været muligt at anvende arealerne til fritidsformål udenfor skoletid, omend muligheden og vilkårene ikke har været kommunikeret offentligt.

Forvaltningen peger derfor på, at det i højere grad synliggøres overfor borgerne, hvilke muligheder der er for at anvende boldbaner på kommunens skoler. Det anbefales, at arealerne ikke kan reserveres eller indgår i fordelingen af træningstider blandt fx foreninger og mere formelle træningsfællesskaber, men at banerne kan anvendes frit på samme måde som andre offentligt tilgængelige arealer.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil forvaltningen sikre, at der er/bliver opsat ordensregler for anvendelse af arealerne, som er i overensstemmelse med eksisterende ordensregler for anvendelse af skolegårde og andre udearealer på skoler (bilag). Derudover anbefales det, at der opsættes skraldespande, som kan imødekomme en større brug af banerne.

Forvaltningen vurderer ikke, at en tydeliggørelse af muligheden for brug af baner medfører behov for nabohøring eller naboorientering. Information om muligheden kommunikerer derimod bredt via forskellige kanaler. I processen undersøges det, om der skulle foreligge aftaler med enkelte grundejforeninger, som kræver særskilt dialog, herunder evt. tilpasning og justering af ordenregler for anvendelse af det enkelte udeareal.

Boldbaner der ikke indgår

Nedestående græsarealer/boldbaner vil i første omgang ikke indgå, idet særlige forhold gør sig gældende:

- Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium: Græsbanen anvendes i høj grad af Virum Gymnasium og er stillet til rådighed for en lokal fodboldklub (B82), som også anvender banen til turneringsbrug. Klubben har fået dispensation fra DBU til at afvikle kampe på banen ud fra banens nuværende standard. Forvaltningen vurderer ikke, at banen kan tåle mere belastning, hvis den også fremadrettet skal kunne anvendes som hjemmebane med dispensation fra DBU.
- Sorgenfriskolen: Græsarealet dækker pt. over to områder i kommuneplanen og indgår i den igangværende revision af Kommuneplan 2017.
- Taarbæk Skole: Der findes ikke en boldbane/græsareal tilknyttet skolen.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor fritid, idræt og kultur Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

For at synliggøre mulighed og vilkår for brug af banerne, suppleres eksisterende skiltning på skolernes arealer med tidspunkt for brug af banerne, ordensregler mv.

Derudover vil der sandsynligvis blive behov for at opsætte skraldespande, en engangsudgift, der anslås at beløbe sig til ca. 48.000 kr., finansieret indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Der forventes ingen yderligere vedligeholdelsesudgifter, ligesom der ikke bliver behov for opstregning af banerne, indkøb af fodboldmål mv., da arealerne blot gøres tilgængelige for selvorganiseret bevægelse og ikke organiseret foreningsidræt.

Den daglige drift og tømning af skraldespande på hverdage forventes at kunne indgå i den nuværende Service Level Agreement for de enkelte skoler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opsætning af skraldespande	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	48	0	0	0	0	Nej

Finansiering: Puljen til renovering af idrætsanlæg	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-48	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Godkendt, i det det bemærkes, at der fremadrettet kan være arealer, der indgår i hal- og banefordelingen til foreningsformål.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Ordensregler for skoler, skolegårde og udearealer juli 2019

25-06-2020 Lokalplaner og kommuneplanrammer ved udvalgte skoler og idrætspladser i LTK

Punkt 25: Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning)

27.57.00-Ø00-1-20

Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 19. juni 2020 indgået en aftale om en sommerpakke med en række delelementer og initiativer. Et element i sommerpakken omhandler "dagsture, udendørsaktiviteter mm" til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Der er afsat 20 mio. kr. til initiativet for alle kommuner, som udlignes over bloktilskuddet som et særtilskud svarende til ca. 0,192 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midlerne til sommeraktiviteter godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 0,192 mio. kr på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsaster, finansieret af midlerne der tilføres fra staten.

Sagsfremstilling

Borgere på botilbud har i perioden med Covid-19 oplevet, at hverdagen blev ændret på mange måder blandt andet ved færre aktiviteter, borgernes dagsbeskæftigelse har for manges vedkommende være lukket, der har været besøgsforbud og sidenhen besøgsrestriktioner. De mange forandringer og den mindre fysiske aktivitet og socialt samvær, har påvirket borgernes trivsel og livskvalitet, selvom medarbejderne på botilbuddene i høj grad har kompenseret og støttet borgerne på bedste vis.

I aftalen gives der midler til, at beboere på botilbud kan tage på dagsture og andre udendørs aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Forvaltningen har afsøgt i ministeriet og KL, om der kom yderligere afgrænsning eller rammer for brug af midlerne. Forvaltningen oplyses, at der ikke kommer yderligere rammer, og at der fx godt må investeres i aktivitets redskaber.

Forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne fordeles på botilbuddene ud fra en nøgle for antal af beboere pr botilbud. De omfattede botilbud er Slotsvænget, Christian den X. Allé, Gl.Vartorv og Botilbud under Magenten: Seniorhuset, Åbrinken og Caroline Amalies Vej.

Midlerne vil blandt andet blive anvendt til:

- Ekstra personaleressourcer til yderligere aktiviteter
- Køb af tandem og "side by side" cykler til brug for ture og aktivitet for beboerne sammen med en medarbejder
- Køb af hængekøjer og udegynger til understøttelse af sansemotorisk aktivitet og træning
- Etablering af sandkasse til understøttelse af sansemotorisk aktivitet og træning
- Etablering nedgravet trampolin
- Køb af fitness redskaber

Lovgrundlag

Regeringsaftale af 19. juni 2020 om sommeraktiviteter

Økonomi

Sommeraktiviteterne finansieres ved tilførsel af midler fra staten til Økonomiudvalget, som efterfølgende videregives til Social og sundhedsudvalget.

Beløbet svarer til 0,192 mio. kr. og skal bruges i 2020.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
finansiering af sommeraktiviteter	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	0	-192	0	0	0	nej
Sommeraktiviteter	Social og sundhedsudvalget/Handicappede og sociale indsatser	0	192	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2020

Anbefalet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Punkt 26: Den Sociale Frivillighedspris 2020 (Beslutning)

27.00.00-A00-3-20

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har i 2020 afsat midler til at uddele Den Sociale Frivillighedspris til en lokal frivillig social indsats. Der er modtaget femten indstillinger til prisen, hvorfor der med denne sag skal udpeges én modtager af Den Sociale Frivillighedspris.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der blandt de instillede kandidater udpeges en modtager af Den Sociale Frivillighedspris 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2017 at afsætte 10.000 kr. af frivillighedsmidlerne til Den Sociale Frivillighedspris for at skabe synlighed og positiv opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den Sociale Frivillighedspris tildeles en enkeltperson, forening eller organisation som har udført frivilligt socialt arbejde i løbet af 2019-20. Der bliver i udvælgelsen lagt vægt på, at kandidaten er en lokal ildsjæl, som har ydet en social indsats til gavn for borgere i kommunen, og/eller har været med til at opbygge netværk, relationer og samarbejder inden for det frivillige område.

Forvaltningen har modtaget i alt femten indstillinger til Den Sociale Frivillighedspris fordelt på ni kandidater (bilag).

Prisen er de sidste fem år gået til følgende personer og aktiviteter:

2019: Anette Due, Frivillignetværket, Røde kors

2018: Tommy Wedel.

2017: Sigurd Ormstrup, frivillig i Paradiset.

2016: Lene Lemvigh Müller, formand bestyrelsen i Frivilligcentret.

2015: Lone Rasmussen og Per Pisk, Leder af Vågetjenesten samt aktiv omkring høreomsorg og Demenscafeen.

Prisen uddeles ved et arrangement for kommunens frivillige sociale foreninger under Frivillig Fredag den 25. september 2020.

Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver indenfor Kultur-, Fritid- og Idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Der er afsat 10.000 kr. til prisen og 1.800 kr. til en erindringsgave finansieret af budget til det frivillige sociale område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2020

Udvalget anbefaler kandidat nr. 4 til modtagelsen af Den Sociale Frivillighedspris.

Dorthe la Cour (C) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling Godkendt.

Punkt 27: Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning)

00.30.00-A00-1-20

Resume

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2020 blev der i august 2019 besluttet en forøgelse af forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr. måned. Ved en fejl er ændringen ikke blevet implementeret, og der skal tages stilling til håndteringen heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til

1. om fritidsklubtaksten skal hæves med 100. kr. pr. måned fra 1. januar 2021, eller
2. om taksten skal fastholdes i lyset af, at det udestående provenu teknisk er indhentet i forbindelse med tilpasningen af forældrebetalingsbudgettet i foråret 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev der i løbet 2019 udarbejdet en række budgetreduktionsforslag på fagudvalgenes områder. På Børne- og Ungdomsudvalgets område blev der bl.a. besluttet et løft i forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr måned fra og med 2020.– jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 29. august 2019. Der var forsigtigt forudsat et nettoprovnu på 0,4 mio.kr.

Ved en beklagelig fejl blev den besluttede ændring ikke sidenhen indarbejdet i takstbladet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2020, og der er ikke sket en opkrævning af den forøgede takst i 2020.

Der skal derfor tages stilling til den videre håndtering heraf.

Isoleret set er det udestående budgetmæssige provenu håndteret i forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020. I denne sag skete der udover en tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling ligeledes en teknisk tilpasning af forældrebetalingsbudgetterne, så de passede til den seneste viden om antal børn, søskendetilskud m.v. og den aktuelle takst.

Forvaltningen peger på to muligheder, idet takstændringer skal varsles:

1. At beslutningen først implementeres fra og med 1. januar 2021. Der vil være tale om en forsinket implementering, som dog er i overensstemmelse med beslutningen fra august 2019. Forvaltningen peger på en implementering fra 1. januar 2021, da ændringer først vil skulle varsles, og da der for nylig er varslet en takstændring fra 1. oktober 2020, jf. nedenfor.
2. At beslutningen annulleres. I lyset af at forældrebetalingsbudgetterne teknisk er reguleret i maj 2020, jf. ovenfor, og der ikke p.t. er et udestående takstprovnu, der skal indhentes, kan der alternativt peges på ikke at implementere ændringen.

Det skal bemærkes, at der sidenhen – i forbindelse med behandlingen af sagen om omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet i juni 2020 – er besluttet en forøgelse af fritidsklubtaksten med 5% med effekt fra 1. oktober 2020.

Dette er varslet forældrene, og den ovenfor nævnte manglende opkrævning af den forøgede takst fra budget 2020 påvirker ikke denne beslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

I den oprindelige beslutning lå en forventning om en øget indtægt på 0,4 mio. kr. årligt fra og med 2020. Beslutningen indgik i udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetreduktionsramme for 2020.

En beslutning om implementering jf. mulighed 1 ovenfor vil betyde et skønsmæssigt provenu på ca. 0,4 mio.kr. årligt, men dog først fra 2021. Provenuet ved valg af mulighed 1 vil tilgå kassen.

En annullering af beslutningen jf. mulighed 2 ovenfor vil betyde, at der ikke indhentes et provenu fra og med 2021.

I forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020 er det udestående provenu isoleret set udlignet, idet der skete en tilpasning af budgetterne samlet set i forhold til antallet af børn, søskendetilskud m.v. samt de nuværende takster. Ved valg af model 2 vil de nuværende budgettrammer vedrørende forældrebetaling forblive uændret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Udgået med henvisning til ad 2.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

Punkt 28: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2020. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 godkendes, herunder oprettelsen af 26 nye 0. klasser med op til 24 elever i hver klasse,
2. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for behandling af punkt 1.

Sagsfremstilling

Børn født i 2015 bliver undervisningspligtige i 2021 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen. Nedenstående klassedannelse er udarbejdet på basis af en forventning om, at 556 børn i kommunen ønsker optagelse i folkeskolen i 2021.

Klasseantal og fordeling

På basis af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser. Nedenstående fordeling tager udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal samt kommunens elevtalsprognose og skolernes fysiske kapacitet.

Klasseantal

På baggrund af børnetallet og de seneste års privatskoleandel samt andelen af børn, der visiteres til specialskole eller skoleudsættes, forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser i alt i kommunen i skoleåret 2021/22. Nedenstående tabel viser elevtallet ud fra de nuværende distrikter samt ud fra foreslået distriktsændring. Tallene har udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal, elevtalsprognosen og skolernes fysiske kapacitet.

	Aktuelt (marts 2020) antal børn med forventet skolestart	Forventet elevtal efter distriktsændringer, til- og fraflytning og frit skolevalg for søskendebørn	Anbefalet klassetal og fordeling efter kv. 24
Engelsborgskolen	104	95	4
Fuglsanggårdsskolen	84	72	3
Hummeltofteskolen	51	68	3
Kongevejens Skole	61	64	3
Lindegårdsskolen	81	53	3
Lundtofte Skole	73	47	2

Trongårdsskolen	80	53	3
Taarbæk Skole	9	9	1
Virum Skole	100	95	4
I alt	643	556	26

Distriktsændringer

Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling og klassekvotient, at der laves distriktsændringer. Det anbefales, at der foretages en ændring af distriktsgrænsen mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole, således at området omkring Præstebakken og Kollelevbakken overgår til Virum Skoles distrikt. Adresserne ligger tættere på Virum Skole end på Fuglsanggårdsskolen, og der er tilfredsstillende løsninger for sikker skolevej mellem adresserne og Virum Skole. Det anbefales endvidere, at Frugthegnet samt adresserne på Hummeltoftevej mellem Kongestien og Frugthegnet overgår fra Virum Skole til Hummeltofteskolen. Ændringerne er illustreret og uddybet i bilag 1 til sagen.

Det bemærkes, at der kan opnås en mere effektiv klassesdannelse og mere optimale klassestørrelser ved at ændre distriktsgrænsen mellem Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen - enten ved at hhv. udvide eller indskrænke det ene eller det andet skoledistrikt. Da Lundtofte Skoles udskoling skal genhuses ved og på Lindegårdsskolen i skoleårene 2020/21 og 2021/22, vil det være en udfordring for Lindegårdsskolen at skaffe tilstrækkelig lokalekapacitet til skolens 1. maj-SFO-startere. Det vil således være en fordel, hvis Lindegårdsskolen kun får to klasser i skoleåret 2021/22. Hvis Trongårdsskolens distrikt udvides, vil det omfatte boliger, der ligger meget tæt på Lindegårdsskolen (ca. 350 m.). Børn i disse boliger vil i stedet få ca. 1,3 km til skole.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om privatskolefrekvensen i de to skoledistrikter i skoleåret 2021/22, da årgangen samlet set er relativt lille. Der vil således være kapacitet på de lokale privatskoler til en stigning i privatskolefrekvensen. Det er således ikke usandsynligt, at navnlig Lindegårdsskolen, hvis distrikt rummer to privatskoler, også uden distriktsændringer kun får elever til to klasser. Der er ikke i denne sag foreslået en ændring af distriktsgrænsen.

Lokalebehov

Ved ovenstående klassesdannelse, vurderes der ikke at være behov for etablering af flere klasselokaler.

Den videre proces

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Maj 2020	Godkendelse af forslag til høring	Børne- og Ungdomsudvalget
Maj - juni 2020	Høring i skolebestyrelserne	Skolebestyrelserne
August 2020	Godkendelse af forslag på baggrund af høringsvar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2021	Godkendelse af klassesdannelse for skoleåret 2021/22	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

eller

Kommunalbestyrelsen (hvis der ikke kan dannes klasseskole indenfor den i denne sag godkendte ramme)

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36-40.

Økonomi

I demografireguleringen (befolkningsprognose 2020) af skoleområdet er det indregnet, at der oprettes 26 børnehaveklasse i skoleåret 2021/22 med i alt 556 elever. De samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen for 2020 for budget 2021-2024 behandles på møde i Økonomiudvalget 19. maj 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslagene vedr. ramme for klasseskole i skoleåret 2021/22 har været i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er modtaget høringssvar fra i alt seks skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Opsummeret støtter fem af de seks høringssvar den af forvaltningen anbefalede klassefordeling, mens Lundtofte Skole ønsker tre spor frem for to spor.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Godkendt.

Bilag

Illustration af distriktsændringer

VI - Høringssvar klasseskole 2021-2022

TR - Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

LU- Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

LI- Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

KO -Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

HU - Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

Opsummering af høringssvar

Punkt 29: Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning)

82.20.00-P20-27-20

Resume

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2020-23 at nedlægge pavillonen på Skolebakken 21 anvendt til fritidsklub og rykke klubfaciliteterne til selve Virum Skole. Siden beslutningen er der undersøgt en bedre mulighed både pædagogisk og bygningsmæssigt for at skabe plads til fritidsklubben Kolle på selve Virum Skole, hvilket kan ske ved at ombygge de tidligere tandplejelokaler. Udgiften til ombygningen inklusiv afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer er estimeret til 6 mio. kr. Ændringen betyder, at de planlagte lejesparelser på 0,9 mio. kr. først kan realiseres i 2022, da lokalerne skal ombygges. Forvaltningen fremlægger her en model for fritidsklub på skolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablering af klublokaler i den tidligere tandplejeklinik på Virum Skole, og en estimeret anlægsudgift på 6 mio. kr. til ombygning, afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021-24

2. den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til en konkret udmøntning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget for 2020-23, at forvaltningen skulle arbejde videre med et arealoptimerings- og effektiviseringsforslag for opsigelsen af pavillonen anvendt til fritidsklub til Virum Skole for i stedet at samle fritidstilbuddet Kolle på selve skolen. Dette forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer.

Ledige tandplejelokaler på Virum Skole

I det oprindelige effektiviseringsforslag var det fra skolens side oplyst, at nedlæggelse af pavillonerne ikke ville kræve erstatningslokaler, da man vurderede, at klubben kunne genhuses i skolens kælderlokaler (tidligere indrettet til ophold). Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk eller byggeteknisk hensigtsmæssig løsning (efter nugældende standarder), hvorfor øvrige muligheder for placering på skolen er blevet undersøgt.

I stedet har skolen og forvaltningen vurderet, at lokalerne til den tidligere tandlægeklinik, som var blevet ledige på skolen, vil være velegnede til klubben. Tandplejelokalerne er størrelsesmæssigt velegnede til klubaktiviteter, og antallet af rum gør det muligt at indrette klubben med varierende aktiviteter. Lokalerne skal dog istandsættes, og ikke genbrugelige installationer og indretninger fra tandlægeklinikken skal demonteres.

Det oprindelige estimat til ombygning blev af en ekstern rådgiver vurderet til ca. 3,5 mio. kr. inkl. afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer (oplyst i anlægsbehovssagen, Kommunalbestyrelsen juni 2020). Løsningen om klub i den oprindelige tandlægeklinik er efterfølgende viderebearbejdet i samarbejde med skolens ledelse og med en ny rådgiver, der efter nærmere gennemgang af lokalerne har estimeret, at den samlede udgift til opgaven udgør 6 mio. kr. Ombygningen forventes at kunne gennemføres, så pavillonerne kan opsiges ved udgangen af 2021. Dette betyder, at den besluttede effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning.

Pædagogiske fordele ved klub på skolen

En samling af klubbens aktiviteter i de tidligere tandplejelokaler på selve skolen vil betyde, at klubbens aktiviteter vil være en mere integreret del af selve skolen. Der vil være en bedre udnyttelse af arealerne, idet skolegård og evt. skolens undervisningslokaler vil kunne indgå i klubaktiviteterne. Derudover vil klubbens personale skulle overskue et mindre område.

Løsningen vil således understøtte den fremtidige struktur for klub- og ungdomsskoleområdet, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, jf. punkt 23. Med beslutningen om juniorklub i omstillingsforslaget på klub- og ungdomsskoleområdet forventes der flere brugere i dagtimerne. Klubben har allerede et voksende medlemstal. De nye lokaler vil give mulighed for at skabe et pædagogisk miljø, som understøtter børnenes og de unges efterspørgsel og behov. Klubbens nuværende rammer giver ikke tilstrækkelige muligheder for børn/unge, som har behov for ro og fordybelse, da lokalerne er opdelt i større enheder. I de nye lokaler vil det være muligt at tilgodese de forskellige aldersgrupper bedre. Den nye placering vil også understøtte oplevelsen af at være én klub, hvor alle børn/unge bliver mødt af en voksen uanset hvilket tidsrum, de ankommer til klubben. Ved at rykke klubben ind på skolen vil lokalerne kunne bruges mere optimalt, også i skoletiden, ligesom klubben lettere vil kunne tilgå de øvrige lokaler på skolen som fx mediateket, håndværk og design og musik.

Alternativ til ombygning

Såfremt ombygningen ikke besluttet gennemført, vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

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. AB-systemet).

Økonomi

Det oprindelige effektiviseringsforslag forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer. I tillæg hertil var det i forslaget antaget, at klubben omkostningsfrit kunne flytte til skolens kælderarealer.

Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk og byggeteknisk hensigtsmæssig løsning, hvorfor skolen og forvaltning foreslår, at den frigjorte tandplejeenhed på skolen ombygges til at kunne genhuse klubben.

Den estimerede anlægsudgift til dette inkl. afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer udgør 6 mio. kr., heraf udgør afhændelse af pavillonerne og reetableringen af arealerne som oprindeligt antaget 0,9 mio. kr. Ombygningen til 5,1 mio. kr. dækker over ombygning af ca. 500 kvm, svarende til en kvm-pris på ca. 10.000 kr. pr. kvm. Prisen indeholder rådgivningsudgifter, entrepriseudgifter (inkl. miljøsanering af tandplejeenheden), interne projektstyringsomkostninger, øvrige omkostninger og uforudsete udgifter.

Ombygningen forventes at kunne gennemføres således, at pavillonerne vil kunne opsiges ved udgangen af 2021. Dette vil medføre, at effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning. Idet udgiften til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer er inkluderet i anlægsudgiften på de 6 mio. kr., vil effektiviseringen på 0 kr. i 2020 blive realiseret.

Forvaltningen foreslår, at den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til konkret udmøntning.

Såfremt ombygningen ikke beslutes gennemført vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 30: Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-34-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge muligheden for at flytte Fritidsklubben V2 tættere på Fuglsangårdsskolen. Analyseprojektet er nu afsluttet og viser forskellige muligheder for at tilvejebringe bygningsmæssig kapacitet til klubbens aktiviteter i tilknytning til skolen. Mulighederne samt budget for at flytte klubben set i relation til kommunens klubstrategi belyses i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelse med mulige scenarier for flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen tages til efterretning,
2. det estimerede mindreforbrug til undersøgelsen på 310.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Sagsfremstilling

Fritidsklubben V2 er tilknyttet Fuglsangårdsskolen, men ligger på Virumgårdsvej 2 ca. 800 meter fra skolen. Skolen og forældrebestyrelsen har et ønske om at skabe et bedre samspil og tættere samarbejde mellem fritidsklubben og skolen samt kortere afstand for elever og personale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge mulighederne for at flytte klubben tættere på Fuglsangårdsskolen f.eks. i tilknytning til annekset på skolen. Klubbens eksisterende bygningsmæssige ramme er en pavillonlængebygning fra 1973. Bygningen er blevet udvidet i 1982 og omfatter i dag ca. 374 m². Udover længebygningen har klubben en mindre opvarmet skurbygning på omkring 40 m².

Undersøgelse med registrering af lokaliteter

Undersøgelsen af fritidsklubbens fremtid består af en registrering af skolens eksisterende lokaliteter samt placering af funktioner for at afdække sammenhænge og eventuel ledig lokalekapacitet. Registreringerne pegede på en mulig placering af klubben i forbindelse med annekset og pedelboligen i skolens nordvestlige hjørne.

I samarbejde med skolen og klubben er der herefter udarbejdet et mulighedsstudie med dels en funktions- og behovsanalyse dels en række mulige scenarier for at tilvejebringe faciliteter til klubben i forbindelse med skolen. Funktions- og behovsanalysen (bilag) har afdækket klubbens eksisterende forhold, centrale værdier i forhold til klubbens pædagogiske arbejde samt krav og ønsker til de fremtidige fysiske rammer inde og ude. Samlet set er vurderingen, at det fremtidige nettoarealbehov ligger på omkring 400 m². Med fordelingsareal og gældende tekniske krav til isoleringsevne, ventilation mv. vil det estimerede bruttoareal for en ny bygning udgøre ca. 600 m². Skoleledelsen har efter aftale forestået orientering og inddragelse af skolebestyrelsen undervejs i forløbet.

Fire scenarier for klubbens etablering

Mulighedsstudiets del 2 (bilag) har opstillet fire forskellige scenarier for at undersøge, hvordan klubben kan etableres på Fuglsangårdsskolens anneks og pedelboligs arealer:

- Scenarie 1A: En bygning i ét plan, der bevarer eller anvender mest muligt af den eksisterende bygningsmasse på ca. 300 m². Annekset og den eksisterende pedelbolig bevares og ombygges samtidig med, at der tilføres det nødvendige yderligere areal i form af nybyggeri, der binder bygningerne sammen. De eksisterende bygninger er bygget som boliger og vil kræve en del ombygning for at kunne rumme klubbens aktiviteter. Placeringen af

bygningerne på grunden skaber endvidere nogle begrænsninger i forhold til udnyttelsen af udearealerne. Til gengæld vil den fine sammenhæng med skolens øvrige bygningskompleks bevares.

- Scenarie 1B: En bygning i ét plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i én etage. Dette vil skabe større frihed til at udforme bygningen og udearealerne efter klubbens og skolens behov og ønsker. En bygning i én etage har været et ønske fra klubbens side for at fremme overskuelighed, sammenhæng mellem ude- og indearealer og tilgængelighed.
- Scenarie 2A: En bygning i to plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan. Herved skabes mulighed for et større udeareal i umiddelbar tilknytning til klubben.
- Scenarie 2B: En bygning i to plan uden at inddrage den nuværende pedelboligs arealer. Annekset nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan samtidig med, at den nuværende pedelbolig bevares som eksisterende. Dette vil naturligvis begrænse klubbens udeareal i forhold til scenarie 2A.

Scenarierne har således forskellige fordele og ulemper i forhold til rumdisponering, udearealer, tilgængelighed mv., hvilket der er redegjort for i mulighedsstudiet, der også indeholder en overordnet procesplan for forløbet og et foreløbigt estimat på de økonomiske omkostninger ved de forskellige scenarier.

Undersøgelsens resultat: Manglende plads til klub i eksisterende bygninger

Undersøgelsen viser samlet, at klubbens aktiviteter og pladsbehov ikke kan rummes i de eksisterende bygninger på stedet (anneks og pedelbolig). Skal klubben flyttes til skolens arealer, vil det kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb - enten via en kombination af ombygning og nybyggeri eller som rent nybyggeri med nedrivning af eksisterende bygninger.

Anlægsbudgettet vil for alle scenarier ud fra et foreløbigt estimat udgøre omkring 21 mio. kr. excl. moms. Forvaltningen anbefaler dermed ikke at gå videre med at flytte fritidsklubben V2.

Videre forløb og sammenhæng med klubstrategi vil kræve politisk stillingtagen

Undersøgelsen er hermed afsluttet, og der vil blive aflagt anlægsregnskab. Kommunens klubstruktur er under revurdering, og det kan vise sig, at der på den baggrund senere vil give anledning til at tage ny stilling til fritidsklubben V2's fremtidige placering, dersom det måtte blive besluttet politisk.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er samlet afsat 0,6 mio. kr. til undersøgelsen, som nu er afsluttet.

Der har været afholdt udgifter til rådgivere på samlet 0,22 mio. kr. til hhv. registrering og udarbejdelse tegningsmateriale samt udarbejdelse af mulighedsstudier. Der udestår afregning ift. intern projektstyring på estimeret 0,07 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det forventede mindreforbrug overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Estimeret mindreforbrug "Forundersøgelse-	Økonomiudvalget / Anlæg	-310					Nej

Flytn.af fritidsklub
V2" (0060210082)

Anlægspulje til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	310	Nej
--	----------------------------	-----	-----

I alt (kassen) 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Supplerende sagsfremstilling

Pris for ombygning/nybyggeri i forhold til helt nyt byggeri

Omkostningerne forbundet med en delvis renovering og nybyggeri af det eksisterende anneks og pedelboligen fra 1959, så de kan anvendes til fritidsaktiviteter, vurderes at koste ca. 21 mio. kr., da det vil kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb mht. størrelse, funktionalitet og krav til energi og indeklima, hvis bygningerne skal fungere som ramme for klub- og undervisningsaktiviteter.

Omkostningerne på ca. 21 mio. kr. til ombygning/delvis nybygning svarer nogenlunde til, hvad det vil koste at bygge en ny institution baseret på Moliøs erfaringspriser for entrepriseudgifter i forbindelse med skolebyggeri på 14.800 kr./m² + 5 % tillæg for byggeri i hovedstadsområdet. Den beregnede pris på ca. 21 mio. kr. svarer til en samlet kvadratmeterpris på ca. 35.000 kr. Heri indgår også rådgivning, inventar, omkostninger, risikopulje og intern projektledelse.

Bygningernes forventede restlevetid og vedligeholdelsesbehov

Den eksisterende klub på Virumgårdsvej er opført i 1973 og udbygget ad flere omgange. Klubbygningen vurderes som alle kommunens bygninger løbende mht. vedligeholdelsesbehov og indgår i den samlede prioritering af kommunens midler til bygningsvedligehold. Bygningen har en middel vedligeholdelsesstand i forhold til alder. En vurdering af mulige fremtidige vedligeholdelsesbehov peger på et behov på ca. 775.000 kr. frem mod 2026, der efterfølgende vil give bygningerne en levetid på ca. 25-30 år:

- De oprindelige tagplader, der udgør halvdelen af tagfladen, bør grundet alder udskiftes indenfor en årrække - anslået pris ca. 250.000 kr.
- Indvendige toiletter kan med fordel renoveres - pris ca. 250.000 kr.
- Gennemgang af nyere køkken, indvendig maling og nyt linolium anslås til ca. 175.000 kr.

Hertil kommer en separat bygning på 40 m² anvendt til rollespil m.m., der har brug for mindre renoveringstiltag som udskiftning af tagpap, nye tagrender og nedløb + maling af facader på ca. 72.000 kr., der vil give bygningen en levetid på ca. 20 år.

Vurdering af grundens værdi

Grundarealet på Virumgårdsvej 2 udgør 2.735 m², og det samlede bygningsareal udgør 400 m² + separat bygning på 40 m² og et udhus på 26 m². Den offentlige vurdering af grunden er:

- Grundværdi 2.339.100 kr.
- Ejendomsværdi 3.950.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Klubben V2 Mulighedsstudie del 1 funktions- og behovsanalyse

Klubben V2 Mulighedsstue del 2 scenarier

Referat fra møde vedr. V2 mellem formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget og formandskabet for skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen

Punkt 31: Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning)

17.01.00-S00-1-20

Resume

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommune har 16. juni modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om aftalens indhold samt fordeling af puljen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio. kr. Med denne sag foreslås en udmøntning af disse midler til kommunens skoler i 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede forholdsmæssige fordeling i 2020 godkendes,
2. der i 2020 gives indtægts- og udgiftsbevilling på 3,245 mio. kr. (netto 0) til et generelt løft af folkeskolen på aktivitetsområdet "Skoler og Klubber"

Sagsfremstilling

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio.kr. I aftalen er der desuden afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Folketingets forligspartier forhandler fortsat om fordelingen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser. Tilskuddet eller dele af tilskuddet kan ikke overføres til 2021.

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal jf. tilskudsvejledningen anvendes til lærere i følgende typer af skoler:

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelesessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskole

Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn - og pensionsudgifter til lærere, der varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i de ovennævnte typer af skoler.

Tilskuddet kan anvendes til:

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af lærere f.eks. indkøb af IT.
- Udgifter til revision

Forvaltningens forslag til fordeling i 2020

Forvaltningen foreslår nedenfor en fordeling af midlerne, der giver et generelt løft til alle skoler i kommunen samt styrker indsatsen for elever i mistrivsel på alment skolerne ved at oprette to tværgående lærerstillinger, der kan understøtte alment skolerne arbejde, både ved at indgå i undervisningen i en periode og ved konsultativ sparring.

1. Generelt løft af alle skoler

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. til en forholdsmæssig fordeling blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsatser, der lokalt vurderes at være behov for. Anvendelsen drøftes i LokalMED.

2. Understøttelse af lærere på alment skolerne ved oprettelse af et konsultativt tværgående lærerteam (2 årsværk) med organisatorisk forankring på Heldagsskolen

Det foreslås, at 1,245 mio. kr. afsættes til finansiering af to tværgående lærerstillinger med fokus på forebyggende indsatser omkring trivselsmæssige udfordringer samt skolevægring på de almene skoler. De to årsværk, der foreslås organisatorisk forankret på Heldagsskolen, vil både kunne indgå i undervisningen i en tidsbegrænset periode og kunne yde konsultativ sparring til lærerne på alment skolerne.

Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik har 3. august drøftet forslag til anvendelse af midlerne. Referat er bilagt sagen. Hvad angår bemærkningen fra medarbejdersiden om en generel normeringsforbedring koblet til lokalaftalen, bemærker forvaltningen, at en reduktion i medarbejderens undervisningstid ikke medfører flere lærertimer til eleverne.

Lovgrundlag

Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsvejledning til kommunerne.

Økonomi

Folkeskoleområdet har modtaget et bevillingstilsagn på 3,245 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,245 mio. kr. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler i stedet, at midlerne afsættes til 1) en opnormering i læsecentret på 1 til 1½ årsværk, og 2) den resterende del fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler. Midlerne prioriteres til LKT-indsatsen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget protokol af 13. august 2020 vil læsecentret kunne tildeles 690.000 kr. svarende til en opnormering på 1,15 årsværk. Læsecentret vil dermed råde over fire årsværk. De resterende 2,55 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Forslaget som anført i den supplerende sagsfremstilling anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

Bilag

Referat CenterMED

Punkt 32: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.11.00-P20-1-19

Punkt 33: Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)

01.04.00-P19-26-19

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-4-20

Punkt 35: Rokering i udvalg (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Sagsfremstilling

Rokering pr. 1. september 2020 i Social- og Sundhedsudvalget

Godkendelse af,

at Karsten Lomholt (C) udtræder af Social- og Sundhedsudvalget med virkning pr. 1. september 2020

Meddelelse fra valggruppen om,

at Inge Sandager (UP) indtræder som medlem af Social- og Sundhedsudvalget med virkning pr. 1. september 2020

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.