

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 28-04-2016

Mødedato Torsdag d. 28. april 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets område.....	3
1. anslået regnskab 2016 - overordnet vurdering.....	6
Kapitalpleje - ændring af porteføljen (yderligere anbringelse).....	10
Befolkningsprognose 2016-27.....	12
Redegørelse for letbanens forløb ved AKB-Lyngbys private areal.....	15
LAB, afd. Solgården III - godkendelse af skema C - endeligt byggerenskab.....	18
Solgården III - betaling af restkrav fra DAB.....	20
Midler til parkerings- og trafikikkerhedsområdet.....	23
Deltagelse i fælleskommunalt gravekontor.....	26
Gyrithe Lemches Vej - Opsætning af midlertidige pavilloner til TEC og løsning af den kommunale LAR i Bondebyen.....	28
Organisering af modtagelsestilbud.....	30
Rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune.....	35
Undersøgelse af selskabsgørelse af Vej og Park - budgetudmøntningsaftale.....	42
Kommunens beredskabsplan 2015 - 2021.....	45
Ressourcetræk til det rehabiliterende team.....	47
Drøftelse af mål for borgerbetjening.....	49
Brug af sociale medier.....	53
Markering af Rådhusets 75 års jubilæum.....	55
Biblioteksstrategi 2016-2024.....	58
Byudvikling i Lundtofteområdet - plan for udarbejdelse af helhedsplan.....	60
Anmodningssag - drøftelse af krav til banker.....	63
Lukket.....	66
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Meddelelser.....	72

Punkt 1: Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets område

00.32.10-Ø00-26-16

Resume

Økonomiudvalget orienteres om Regnskab 2015 for Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Regnskab 2015 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2016 overgivet regnskabet for 2015 til revisionen og godkendt overførslerne fra 2015 til 2016.

Hovedresultatet af regnskab 2015 for Økonomiudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2015 og bevilling fremgår af kolonne 4, de godkendte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2015 for Økonomiudvalgets område

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2016	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Beredskab	14.544	15.564	15.264	-300	-300	0
Administration	347.781	366.952	360.809	-6.143	-6.143	0
Puljebeløb	32.604	6.587	1.862	-4.725	-3.558	-1.167
Kommunale Ejendomme	159.877	178.203	149.859	-28.345	-17.183	-11.162
Drift i alt	554.859	567.306	527.793	-39.513	-27.184	-12.329

-=mindreforbrug/merindtægt

+ =merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2015 et samlet mindreforbrug på -39,5 mio. kr., hvoraf der overføres -27,2 mio. kr. til 2016. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

Aktivitetssområde Beredskab

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget overføres til 2016 til dækning af overførte medarbejders afspadsering, o.lign.

Mindreforbruget skyldes især, at der har været en markant større indtægt på gebyr til brandvæsenets udrykning til blinde alarmer.

Aktivitetssområdet Administration

Området som helhed udviser et mindreforbrug på -6,1 mio. kr., som overføres til 2016.

Der er mindreforbrug på tværgående områder på -5,9 mio. kr., som primært vedrører tjenestemandspensioner (-2,5 mio. kr.), uddannelsespladser (-1,1 mio. kr.), projekt om digital indtægtoptimering (-1,0 mio. kr.) og tværgående IT (-2,0 mio. kr.). Modsat er der et merforbrug på centrenes drift på samlet 0,2 mio. kr.

Aktivitetssområdet Puljebeløb

Området er kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer. Der er i 2015 et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr. Heraf overføres restbeløbet på Pulje til investeringer i effektiviseringstiltag på -3,0 mio. kr., ligesom restbudgettet på 0,6 mio. kr. på Puljen til priskorrektion overføres. I alt -3,6 mio. kr.

Aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme

Aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme udviser i 2015 et samlet mindreforbrug på -28,3 mio. kr. Heraf skal fratrækkes 6,2 mio. kr. vedr. regnskab for de almene kommunale boliger, som bl.a. skal anvendes til renter og afdrag på de finansielle områder. Beløbet overføres derfor ikke til 2016.

Samlet er der et mindreforbrug på -22,1 mio. kr. for Kommunale Ejendomme.

Årets resultat for Kommunal Ejendomme kan primært henføres til periodisering af igangsatte eller planlagte vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme og udlejningsejendomme på i alt -13,9 mio. kr., samt et mindreforbrug på energi på -5 mio. kr. som følge af sæsonudsving på el og varme. Endeligt er regnskabsresultatet forbedret af en tilbagebetaling af for meget betalt energi på servicearealer på en række områdecetre

på -2 mio. kr.

Der er tale om en relativ stor afvigelse, som primært skyldes, at en række projekter på de kommunale ejendomme og udlejningsejendomme er blevet forsinkede.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2016 overgivet regnskabet for 2015 til revisionen og godkendt overførslerne fra 2015 til 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Bogen

Punkt 2: 1. anslået regnskab 2016 - overordnet vurdering

00.30.14-Ø00-87-16

Resume

1. anslået regnskab 2016 forelægges til Økonomiudvalgets overordnede drøftelse. Sagen sendes videre til fagudvalgsrunden den 31. maj - 2. juni 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2016, opgjort på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016, tages til efterretning
2. Økonomiudvalget drøfter håndteringen af merforbruget - både for 2016 og for overslagsårene 2017-20 - herunder rammen for fagudvalgenes behandling i møderne den 31. maj - 2. juni.
3. Økonomiudvalget oversender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på at komme med instillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, jf. beslutningen under pkt. 2.
4. Driftsbevillinger justeres, svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, som er angivet i bilag på sagen.
5. Anlægsbevillinger justeres, jf. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af dette anslåede regnskab med mere.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2016 på basis af forbruget pr. 31. marts 2016
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2017-20.

Sagen har nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling, herunder tværgående vurdering forelægges for Økonomiudvalget den 28. april 2016
- 2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen og indstiller, at fagudvalgene arbejder med afvigelserne
- 3) Fagudvalgene behandler - i møderne den 31. maj - 2. juni - redegørelsen vedrørende eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler - i mødet den 9. juni - fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender eventuelle bevillingsændringer i mødet den 20. juni 2016.

A. 1. anslået regnskab 2016

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016, jf. vedlagte notat af 20. april 2016.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2016 er følgende:

Mio. kr.	2016
Driftsvirksomhed	10,9
Anlægsvirksomhed	-61,0
Ejendomssalg	-17,1
Finansiering	-2,0
I alt	-69,2
(+=forværring)	

Drift

Skønnet over driftsvirksomheden udviser merudgifter på i alt 10,9 mio. kr.

Der er merudgifter på områderne: Handicappede, Omsorg, Skoler og klubber, Udsatte børn og Administration.

Omvendt er der en forbedring på områderne: Beskæftigelse, Dagtilbud, Trafikanlæg og Puljer.

Serviceudgifter i 2016

Opgørelsen af serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslået regnskab 2016 - viser, at der er tale om en overskridelse på 36,6 mio.kr. af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af den samlede serviceramme. Overskridelsen skyldes merudgifter på 9,6 mio. kr. i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendte bevillinger før 1. anslået regnskab 2016, nettooverførsler på 4,8 mio. kr. samt konsekvenser af 1. anslået regnskab 2016 på 22,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes, at der i resultatet af 1. anslået regnskab 2016 ligger en forskydning mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter, hvor f.eks. beskæftigelsesområdet (ikke-serviceudgifter) bidrager til at sænke merforbruget på driften.

Anlæg

I budget 2016 var der afsat 224,8 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 334,6 mio. kr. Heraf er 117,8 mio. kr. overført fra 2015. Der skønnes nu et anlægsforbrug på 273,6 mio. kr., det vil sige en anlægsforskydning på netto 61,0 mio. kr., der vedrører Lindegårdsskolen, Etablering af idrætsdaginstitution, Bagsærd stadion, Supercykelstier, Dyrehavegårds Jorder og tracé, WAN - udstyr til fibernet i kommunale institutioner.

Ejendomssalg

Der er alene tale om forskydninger på -17,0 mio. kr. fra 2016 til 2017, -0,074 mio. kr. fra 2016 til 2018, og -9,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Finansiering

Finansieringen forventes samlet at give en forbedring på -2,0 mio. kr., som stammer fra, at konsekvenserne af SKAT's tidligere nedsættelser af ejendomsvurderinger er blevet mindre end forventet.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo marts 2016 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2016 på 75 mio. kr., og dels ses som en konsekvens af bevægelser i de første måneder af 2016 på

29 mio. kr. De sidstnævnte skyldes primært betalingsforskydninger mellem årene.

Ultimobeholdningen 2016 forventes at ligge på 424 mio. kr.

B. Konsekvenserne for budgetårene 2017-20

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2016, jf. nedenfor.

Tallene er opgjort incl. overførsler fra 2016 på anlægsvirksomheden.

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Driftsvirksomhed	7,7	0,9	-3,6	-2,6	2,5
Anlægsvirksomhed	55,6	3,3	2,2	-0,1	61,0
Ejendomssalg	17,0	0,1	-9,0	9,0	17,1
Finansiering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
I alt	78,3	2,3	-12,4	4,3	72,5

(+=forværring)

C. Håndtering af mer-/mindreforbrug

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område inden for udvalgets samlede driftsramme.

2016:

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et merforbrug på 10,9 mio. kr., som dog er sammensat af modsatrettede bevægelser:

- Børne- og Ungdomsudvalgets område udviser merudgifter på 2,9 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets område udviser merudgifter på 16,9 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalgets område udviser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr.
- Økonomiudvalgets område udviser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser et mindreforbrug på -6,0 mio. kr.

Som det ses af ovenstående opstilling, ligger merforbruget primært på Social- og Sundhedsudvalgets område, heraf 11,3 mio. kr. på Handicapområdet, hvor der i forvejen arbejdes med handleplaner for at reducere udgiftsvæksten.

På baggrund heraf vurderes det ikke umiddelbart, at der vil kunne skabes balance inden for dette udvalgs område, uden at det vil få konsekvenser for serviceniveauet.

Problemstillingen forelægges for Økonomiudvalget til drøftelse af hvilke initiativer, der skal iværksættes i fagudvalgene.

2017-20:

Det fremgår af ovenstående oversigt over konsekvenserne for overslagsårene (afsnit B), at der på driftssiden vil være en samlet merudgift over de 4 overslagsår på 3,1 mio. kr.

Økonomien for 2016-19 inkl. ovenstående konsekvenser er vist i bilag på sagen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov samt de Økonomiske principper for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2016 - uden modgående initiativer - er vist ovenfor under afsnit A og B.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Der foretages en yderligere drøftelse i budgetforligskredsen.

Ad 3-5) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Budgetaftale 2016-19 korr. 2016-04-21

Bogen 2016-04-21

Punkt 3: Kapitalpleje - ændring af porteføljen (yderligere anbringelse)

00.32.14-000-1-16

Resume

Forvaltningen påtænker på baggrund af den nuværende likviditet, dels som led i en renteoptimering, dels for at undgå en eventuel opsigelse af nuværende gunstige aftale om de daglige bankforretninger, at anbringe yderligere ca. 150 mio. kr. i kapitalplejeaftaler dog alene med en 1-2 årig horisont.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det tages til efterretning, at der anbringes yderligere midler i kapitalpleje.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 "finansiel politik" som fastlægger rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld samt retningslinier for leasing.

I forlængelse af ovenstående har forvaltningen i 2015 gennemført et udbud af kapitalforvaltningen med henblik på at optimere pris, kvalitet samt afkast. Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015, at

1. Alm. Brand Asset Management og Danske Capital anvendes som kommunens kapitalforvaltere for en 4-årig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2019

2. forvaltningen bemyndiges til at forlænge aftalen med 12 måneder og yderligere 12 måneder, idet Økonomiudvalget forinden forlængelse orienteres herom,

I den finansielle politik er Centerchefen for Økonomi og Personale og Finans- og regnskabschefen bemyndiget til at placere overskudslikviditet indenfor politikens rammer samt indgå porteføljemanagementaftaler. Hvis kommunen vælger eksterne aktører til at placere den overskydende likviditet, bemyndiges de til selvstændigt at træffe beslutninger om, hvordan kommunens investeringer skal placeres, så længe det sker indenfor politikens rammer. Det vil derfor være fuldmagtsaftaler, der indgås med kapitalforvalterne. Det skyldes, at de skønnes at have de bedste forudsætninger for at træffe disse beslutninger, samt at det administrativt er lettere, end hvis kommunen skal godkende hver handel. Derudover vil kapitalforvalterne også kunne reagere hurtigere på ændringer i markedet, end hvis der kræves accept.

Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde såfremt der er tale om væsentlige ændringer af porteføljerne.

Kommunens likviditet har p.t. - og forventeligt de næste par år - en størrelse som betyder, dels at beholdningen ligger væsentligt over de 270 mio. kr. som kommunen har indgået aftaler om kapitalpleje af, dels at denne del reelt ikke forrentes. Kommunens aftale med Danske Bank om forrentning af den daglige beholdning betyder dog, at kommunens tab som følge af negativ rente er begrænset. Dette har dog sat aftalen under pres, idet Danske Bank dagligt kompenserer kommunen for den negative rente. I yderste konsekvens vil en fortsat høj daglig beholdning medføre en opsigelse af aftalen, hvilket vil sætte kommunens renteindtægter under et vist pres (give et tab).

Forvaltningen påtænker således som led i dels en renteoptimering, dels undgå en eventuel opsigelse af nuværende gunstige aftale om de daglige bankforretninger, at anbringe yderligere ca. 150 mio. kr. i kapitalplejeaftaler dog alene med en 1-2 årig horisont.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt "Finansiel politik - Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

Den yderligere forventede renteindtægt indgår i forventningen om at opnå renteindtægten i budget 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2016

Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørgen Moos (V).

Punkt 4: Befolkningsprognose 2016-27

00.30.04-P10-1-16

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2016-2027.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2016-2027 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2017-20.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for kommunen med udgangspunkt i det officielle folketal pr. 1. januar 2016 på 55.097.

Dette er 184 færre borgere end prognosticeret i sidste års prognose - svarende til en afvigelse på 0,3 procent.

Det faktiske antal 0-5 årige og 6-16 årige pr. 1. januar 2016 ligger over det prognosticerede folketal i sidste års prognose. Omvendt ligger antallet af borgere i de øvrige aldersgrupper under det prognosticerede folketal.

Antallet af 0 årige blev lavere end prognosticeret, fordi antallet af fødsler i kommunen i 2015 lige som i 2014 var meget lavt set i sammenligning med de foregående år.

Forslag til ny befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose fremgår nedenfor. Tallene er opgjort pr. 1. januar i året. 2016 er dermed faktiske tal, og 2017-2027 er prognosetal

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	-56	-16	-16	-29	-32	-38	-34	-35	-36	-38	-40
0-5 år	10	5	6	-49	-64	-116	-87	-115	-141	-158	-169
6-16 år	28	103	178	234	304	370	372	391	403	381	352
17-28 år	-56	-76	-306	-479	-566	-513	-460	-397	-296	-169	-41
29-64 år	-68	29	129	172	325	445	577	647	689	743	789
65-79 år	-59	-105	-139	-170	-170	-200	-218	-244	-277	-324	-356
80-84 år	-14	-13	-10	-16	-11	-15	-16	-26	-27	-30	-40
85-99 år	-25	-30	-17	-15	-5	18	15	30	26	22	21
0-99 år	-184	-86	-159	-321	-188	-12	183	286	377	465	555

- = folketallet i den nye befolkningsprognose 2016-2027 ligger under folketallet i den gamle befolkningsprognose 2015-2026

+ = folketallet i den nye befolkningsprognose 2016-2027 ligger over folketallet i den gamle befolkningsprognose 2015-2026

Folketallet pr. 1. januar 2016 er lavere end prognosticeret i sidste års prognose. Samtidig indeholder dette års boligprogram for perioden 2016-2019 579 færre boliger end sidste års boligprogram - jf. sag godkendt af Økonomiudvalget i februar 2016. Disse forhold gør, at folketallet i den nye prognose ligger under folketallet i sidste års prognose i årene 2016-2021.

Det har i perioden 2013-2015 kunne konstateres, at til- og fraflytning både med hensyn til flytningerne mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og andre kommuner og flytningerne mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og udlandet har været høj. De seneste 3 år har der således været en stor udskiftning af kommunens borgere, hvor de 50+ årige i stigende omfang har forladt kommunen og er blevet erstattet af familier med børn. I den nye befolkningsprognose er det forudsat, at denne udvikling fortsætter i fremtiden, hvilket medfører, at folketallet i den nye prognose i årene 2022-2026 overstiger folketallet i sidste års prognose.

Lyngby-Taarbæk kommunes flygtningekvote var på 97 i 2015 og er steget til 198 i 2016. P.t. vides det ikke, om kommunen rent faktisk kommer til at modtage så mange flygtninge i 2016 bl.a. pga. stramningerne på flygtningeområdet. Forvaltningen har som konsekvens af den stigende flygtningekvote og usikkerheden om det reelle antal flygtninge i 2016 forhøjet folketallet med 51 borgere i 2016 (svarende til 15 familieboliger) for delvist at tage højde herfor.

I nedenstående tabel er befolkningsudviklingen i forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose 2016-2027 vist for forskellige aldersgrupper.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 år	475	515	526	542	569	595	627	651	672	689	705	718
0-5 år	3.598	3.518	3.503	3.500	3.517	3.607	3.767	3.894	4.035	4.179	4.316	4.442
6-16 år	7.642	7.806	7.878	7.938	8.033	8.019	7.990	7.968	7.962	7.882	7.858	7.830
17-28 år	8.274	8.520	9.033	9.428	9.435	9.614	9.694	9.752	9.747	9.858	9.872	9.970
29-64 år	24.876	24.985	25.204	25.397	25.657	25.849	26.082	26.244	26.463	26.674	26.911	27.077
65-79 år	7.352	7.477	7.620	7.790	7.937	8.050	8.195	8.302	8.384	8.398	8.386	8.355
80-84 år	1.336	1.342	1.369	1.397	1.431	1.456	1.466	1.534	1.619	1.730	1.895	2.095
85-99 år	2.019	1.973	1.930	1.883	1.848	1.845	1.815	1.823	1.817	1.823	1.847	1.864
0-99 år	55.097	55.621	56.537	57.335	57.858	58.441	59.010	59.517	60.027	60.546	61.084	61.633
Vækst	319	524	916	798	523	583	570	507	510	519	538	549

Tallene er opgjort pr. 1. januar i året. 2016 er dermed faktiske tal, og 2017-2027 er prognosetal

Forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose for årene 2016-2027 bygger bl.a. på følgende forudsætninger:

1. Nettotilflytningen og nettoindvandringen:

Er baseret på årene 2013-2015.

2. Boligudbygningen i kommunen:

Til kommunens vedtagne boligprogram er tillagt 25 boliger årligt fra og med 2022. Dette skyldes, at kommunens boligprogram kun omfatter 6 år og ingen nye boliger fra og med 2022 uagtet, at der historisk set byfortættes / bygges nye boliger hvert år. Derfor antagelsen om en beskeden boligudbygning i hele prognoseperioden.

3. Antallet af 0-årige:

Niveauet for antallet af 0-årige i prognoseperioden er baseret på et 3-årigt historisk gennemsnit svarende til 515 0-årige i 2017. Dette er en ændring i forhold til sidste års prognose, hvor det blev baseret på 10-årigt historisk gennemsnit, for at fange de seneste udviklingstendenser i fødselstallet.

Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster.

Demografiregulerede poster:

- skoler (reguleres i forhold til klassedannelsen)
- SFO

- privatskoleelever (reguleringen skal opgøres samtidig med klassedannelsen i folkeskolen, mens efterregulering fremlægges i sept.)
- privat SFO
- ungdommens uddannelsesvejledning
- efterskoleelever
- dagtilbud
- sundhedstjenesten
- fritidsklubber
- tandplejen (50 pct.)
- omsorgstandplejen (50 pct.)
- specialtandplejen (100 pct.)
- Frit-valg på ældreområdet (personlig og praktisk hjælp i eget hjem).

Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2016-2027 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografifremskrives, idet udgiftsjusteringerne indarbejdes i 1. anslået regnskab for så vidt angår 2016 og synliggøres eksplicit i det administrative budgetforslag for så vidt angår 2017-2020, jf. den indgåede aftale om budgetlægningen.

Forvaltningen er i gang med at beregne de økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose for perioden 2017-2020 mht. indtægts- og udgiftssiden. Set i forhold til sidste års befolkningsprognose forventer den nye befolkningsprognose i årene 2017-2020 flere erhversaktive og skolebørn og færre daginstitutionsbørn, studerende og 65+-årige. Alt andet lige vil dette samlet set medføre et noget lavere bloktilskud pga. af det lavere folketal i perioden, stigende udgifter på skoleområdet, færre udgifter på daginstitutionsområdet og ældreområdet, stigende skatteindtægter fra de erhversaktive men færre skatteindtægter fra de studerende.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Notat om forudsætningerne for den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosehæfte 2016-2027

Punkt 5: Redegørelse for letbanens forløb ved AKB-Lyngbys private areal

05.01.25-G01-6-16

Resume

Forvaltningen redegør for beslutningsprocessen for letbanens placering, der bl.a. var et resultat af en imødekommenhed over for de mange høringssvar i VVM-processen, herunder fra boligselskabet AKB-Lyngby, samt et generelt hensyn i forhold til at sikre en trafikalt helhedsløsning for Lyngby. Der har efter den offentlige høring om VVM-tillægget, samt fremsættelse af anlægsloven været dialog med AKB-Lyngby og Statoil omkring linjeføringen for letbanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen tages til efterretning,
2. dialogen med AKB-Lyngby fortsættes på baggrund af konklusionerne fra borgmesterens/viceborgmesterens møde med Transport- og Bygningsministeren 27. april 2016, jf. også den foreslåede videre proces.

Sagsfremstilling

For at skabe et overblik over beslutningsprocessen i forbindelse med ændring af letbanens linjeføring, og den efterfølgende dialog med AKB-Lyngby, kan forvaltningen oplyse følgende:

Dispositionsforslag og VVM-redegørelse for letbanen:

I "Letbane i Ring 3, Dispositionsforslag, april 2015" blev bl.a. letbanens linjeføring beskrevet herunder placering af stationerne. Dispositionsforslaget var til høring hos ejerkredsen med høringsfrist 3. juli 2015. I denne høring tog Lyngby-Taarbæk Kommune forbehold for strækningen mellem Lyngby station og stationen ved Lundtofte, da der var flere udestående spørgsmål, der endnu ikke var afklaret, herunder afviklingen af trafikken i krydset Klampenborgvej/Kanalvej. I dispositionsforslaget var letbanens linjeføring placeret i den sydlige side af Klampenborgvej, og der var behov for at ekspropriere areal langs rækkehusbebyggelsen på Kornagervej. I krydset Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej/Kornagervej skulle Kornagervejs udkørsel lukkes for at sikre letbanens sving mod syd til en underføring under Klampenborgvej til Traceet. Letbanens daværende forslag til linjeføring ved Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej kan ses på kommunens hjemmeside - side 177 (<http://www.ltk.dk/dispositionsforslag-letbanen>).

I forbindelse med VVM-redegørelsen for letbaneprojektet indkom der i den offentlige høringsfase mange høringssvar fra bl.a. beboere i lokalområdet samt boligselskabet AKB-Lyngby. Høringssvarene angik de sandsynlige gener i forbindelse med "skinneskrig", når letbanen skulle svinge fra Klampenborgvej – under Klampenborgvej til Traceet, Kornagervejs lukning af udkørsel, samt letbanens tætte placering på rækkehusbebyggelsen.

På baggrund af trafikale problemstillinger og de mange kritiske høringssvar udarbejdede Hovedstadens Letbane frem mod Kommunalbestyrelsens endelige beslutning 3. september 2015 forslag til en alternativ linjeføring af letbanen. Letbanens linjeføring ændres til den nordlige side af Klampenborgvej og stationen ved Lyngbygårdsvej flyttes fra Traceet til det sydlige hjørne af krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. Den alternative linjeføring medfører, at der ikke skal eksproprieres areal langs Klampenborgvejs sydøstlige side, samt at det skarpe sving fra Klampenborgvej til forløbet under Klampenborgvej til Traceet undgås og dermed imødekommes de mange høringssvar fra VVM-processen.

Da processen og arbejdet med en alternativ linjeføring blev gennemført under tidspres var der ikke mulighed for at få udarbejdet tekniske tegninger, der kunne forlægges for Kommunalbestyrelsen. Der blev i stedet præsenteret en håndskitse og et teknisk notat, som ses i henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Forvaltningen fik først på møde med Hovedstadens Letbane 17. september 2015 præsenteret en teknisk tegning. Denne ses i bilag 4.

Den alternative linjeføring indebar dels en forlængelse af Firskovvej og at der etableres en lukning af Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lyngby Hovedgade som en del af letbaneprojektet, dels at Kommunalbestyrelsen 3. september 2015

besluttede tilkøb af tiltag på parkeringssøgeringen og en ny parkeringsrampe ved rådhuset gennem en lånefinansiering over 40 år via letbaneprojektet. Flere af disse infrastrukturprojekter er beskrevet i kommuneplanen, og har dermed været del af den langsigtede udvikling af Lyngby.

VVM-tillæg:

På baggrund af den ændrede linjeføring udarbejdede Hovedstadens Letbane et VVM-tillæg. I forbindelse med den offentlige høring indsendte bl.a. boligselskabet AKB-Lyngby og Statoil høringssvar, da de ikke ønskede at letbaneprojektet berørte deres areal. Høringssvar og Transport- og Bygningsministeriets svar kan ses i hvidbogen - i bilag 5. Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til VVM-tillægget blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 12. november 2015.

Anlægsloven

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til udkast til anlægsloven blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 12. november 2015.

Der er i bemærkningerne til anlægsloven beskrevet, at en del eller hele tankstationen vil skulle eksproprieres. Denne bemærkning er netop tilføjet for at sikre, at boligselskabet stilles bedst muligt i forhold deres fremtidige ønsker om enten at fastholde ejerskabet over det resterende areal, eller hvis de ønsker, at hele den private grund eksproprieres i forbindelse med letbaneprojektet.

Transport- og Bygningsministeren har løbende i processen med behandling af anlægsloven i Folketinget svaret på henvendelser samt høringssvar angående en ændring af letbanens linjeføring og/eller en flytning af stationen ved Lyngbygårdsvej. Spørgsmål og svar kan ses på Folketingets hjemmeside <http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L102/spm.htm#dok>.

Generelt har ministerens svar været:

"Den foreslåede flytning af stationen vil medføre en – om end lille – forringelse af driften af letbanen, og dermed en lidt ringere driftsøkonomi. Ændringen vil endvidere indebære en risiko for en forsinkelse af letbaneprojektet med de ekstraomkostninger, dette ville kunne indebære. En flytning af stationen v/Lyngbygårdsvej væk fra grunden med tankstationen vil kun i begrænset omfang reducere det arealmæssige indgreb i tankstationen. Det skyldes – som beskrevet i hvidbogen for VVM-tillægget – at der af hensyn til trafikafviklingen i krydset fortsat vil være behov for lokalt at opretholde det nuværende antal vognbaner samt busstoppested på Klampenborgvej umiddelbart vest for krydset. Trafikafviklingen i krydset har således stor betydning for bilernes fremkommelighed til og fra motorvejen. Endvidere vil adgangen fra Klampenborgvej til tankstationen uanset stationsplacering fortsat skulle lukkes, og al adgang til tankstationen vil derfor skulle ske fra Lyngbygårdsvej. Det skyldes, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt med en udkørsel henover letbanen. Spørgsmålet om økonomiske konsekvenser for AKB, herunder evt. mistet lejeindtægt fremover, vil blive vurderet af ekspropriationskommissionen med henblik på kompensation. Hovedstadens Letbane har informeret AKB og Statoil herom. Det samlede indtryk er, at fordelene ved en ændret stationsplacering i form af et lidt mindre arealindgreb ved tankstationen ikke står mål med ovennævnte ulemper."

Dialogen med boligselskabet AKB-Lyngby:

Der har været afholdt dialogmøder mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Statoil og AKB-Lyngby 13. januar 2016 og 4. februar 2016. på møderne har borgmester og viceborgmester deltaget sammen med repræsentanter fra forvaltningen. Herudover har der været afholdt 2 møder mellem Hovedstadens Letbane, Statoil og AKB-Lyngby. På baggrund af dialogen samt spørgsmål fra møderne har Lyngby-Taarbæk Kommune ønsket et møde med Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt. Et sådan møde er planlagt til 27. april 2016, og skal bl.a. bidrage til at få en endelig afklaring af mulighederne, og dermed rammerne for en optimering af projektet, herunder om en tilpasning af letbanens linjeføring og/eller om stationens placering kan gennemføres i henhold til anlægsloven samt indenfor rammerne af det allerede gennemførte VVM-tillæg.

Herudover kan nævnes, at AKB-Lyngby løbende har haft læserbreve omkring projektet og kommunens sagsbehandling i lokalavisen Det Grønne Område. De har fået aktindsigt i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 3. september 2015, samt påklaget kommunens sagsbehandling til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har i svar til boligselskabet afvist sagen.

Den videre proces:

Alt afhængig af udfaldet af møde med Transport- og Bygningsministeren skal der enten gennemføres detaljerede konsekvensvurderinger af alternative linjeføringer og/eller stationsplaceringer, eller AKB kan gå videre med ekspropriation/alternativ anvendelse af restarealet.

Lovgrundlag

Anlægsloven for letbaneprojektet forventes snarest 3. behandlet i Folketinget.

Økonomi

Letbaneprojektet gennemføres indenfor det allerede afsatte budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Alternativ linjeføring

Alternativ linjeføring for letbanen

Stationen ved Lyngbygårdsvej

Letbane Ring 3 Hvidbog VVM tillæg

Brev til Økonomiudvalget - kommentarer

Punkt 6: LAB, afd. Solgården III - godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab

03.02.14-Ø60-2-15

Resume

Behandling af endeligt byggeregnskab for opførelse af 30 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema C for både boligdelen og servicedelen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 skema B i forbindelse med opførelse af 30 almene plejeboliger i Solgården III med tilhørende servicearealer i kommunalt regi.

DAB har i brev af 22. september 2015 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården III fremsendt skema C-ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab for de 30 almene plejeboliger. Endvidere er der på vegne af Center for Arealer og Ejendomme fremsendt skema C vedrørende servicearealerne.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 57.851.341 kr., hvilket er en besparelse på 52.660 kr. i forhold til skema B.

Den anslåede årlige m2-leje er ifølge det oplyste uændret på 1.367 kr.

For så vidt angår kommunens udgift til servicearealer er disse - tilsvarende boligdelen - blevet formindsket siden skema B tidspunktet, således at udgiften nu udgør ca. 17.43 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på ca. 0,34 mio. kr.

Særskilt sag vedrørende finansiering af aktivitetscenter, øvrige administrationsarealer og montering er ikke en del skemasagen og behandles ved siden af nærværende sag. Ovenstående mindreforbrug er indregnet i den særskilte sag.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Kommunelånet vil blive formindsket med en forholdsmæssig del af 52.660 kr., ligesom kommunens garantistillelse vil blive formindsket som følge af den lavere anskaffelsessum.

Udgiften til servicearealer afholdes fortsat indenfor den afsatte ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Solgården III , plejeboliger Skema C ansøgning 3

Solgården III , serviceareal Skema C ansøgning 1

Solgården III - skema C-ansøgning 1

KMB protokollat 2011-06-27 sag 9

Punkt 7: Solgården III - betaling af restkrav fra DAB

03.02.00-P20-2-16

Resume

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for Solgården III omhandlende 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal har DAB fremsendt krav til Lyngby-Taarbæk Kommune på 8,6 mio. kr. inkl. moms (6,9 mio. kr. ekskl. moms). Efter afløftning af moms og finansiering af mindreforbrug på fire kommunale delregnskaber i byggeprojektet udestår 5,1 mio. kr. til den endelige afregning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til betaling af restkravet for så vidt angår de kommunale servicearealer mm. i forbindelse med opførelse af 30 plejeboliger Solgården III finansieret af kassebeholdningen.
2. regnskaberne for delprojekterne godkendes, idet anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene justeres i overensstemmelse med de vedlagte anlægsregnskaber.

Sagsfremstilling

I den tredje og sidste etape af helhedplanen for Områdecener Solgården er blevet opført 30 plejeboliger med tilhørende servicearealer, herunder et nyt aktivitetscenter og administrationsarealer. Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB) har været bygherre på plejeboligerne og Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har været bygherre på servicearealerne. Hele byggeriet har været under forretningsførelse af Dansk Almennyttige Boligselskab (DAB) og med en fordeling af udgifterne ud fra en fordeling udgifter af m² til hver bygherre jf. fastlæggelsen på tidspunktet for licitation og godkendelse af skema B for støttet byggeri.

Projektet var færdigt medio 2013, hvor beboerne flyttede ind. Forvaltningen fremlagde den 23. maj 2013 en lukket meddelelse for udvalget, hvoraf det fremgik, at der i forbindelse med byggeriet blev konstateret og afhjulpet forurening i form af PCB, blyholdig maling, asbest og skimmelsvamp, og at det var nødvendigt at grave 4,7 m. ned under terrænen for at finde bæredygtig grund. Disse uforudsete forhold medførte merudgifter på godt 4 mio. kr., som der ikke var afsat budget til. Forvaltningen orienterede samtidig om, at dialog med LAB/DAB om økonomien i byggeriet derfor ville inkludere spørgsmål om den endelige betaling for grundkøbet med henblik på at søge de samlede merudgifter reduceret. På daværende tidspunkt forventedes DAB at aflægge regnskab for byggeprojektet (skema C) i efteråret 2013.

DAB har imidlertid først i sommeren 2015 fremsendt byggeregnskab (skema C), hvoraf det fremgår, at kommunen mangler at afregne 8,6 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen har siden modtagelse af kravet været i dialog med DAB om beløbets størrelse og har bl.a. fået tilsendt ca. 200 aftalesedler, som nu er gennemgået. Desuden har kommunens revision PWC været inddraget i udredningen af de økonomiske forhold i byggeprojektet, herunder om kravets berettigelse.

Forvaltningen må nu konkludere, at kravet på restafregning af 8,6 mio. kr. inkl. moms (6,9 mio. kr. ekskl. moms) er berettiget, men at der ikke er budgetmæssig dækning for dette beløb. Kommunens budget til dette byggeprojekt er opdelt i fire delprojekter, hvor der tilsammen resterer 1,8 mio. kr., hvorved der mangler ca. 5,1 mio. kr. ekskl. moms til betalingen.

Årsagen kan henføres til to forhold. Den væsentligste årsag er de ovennævnte merudgifter til forurening mv. på ca. 4 mio. kr. Hertil kommer at budgetlægningen til dette byggeprojekt er sket på et tidspunkt, hvor det var almindeligt at indregne salget af grunden (som i dette tilfælde udgør 4,5 mio. kr.) som finansiering af byggeudgifterne. Denne praksis er efterfølgende ændret til et nettobudget med tilsvarende 4,5 mio. kr. mindre at bygge for. Der gøres opmærksom på, at beløbet for grundsalget er modtaget i regnskab 2015.

Der fremlægges særskilt regnskab (skema C) for boligdelen af det støttede byggeri i indeværende møde.

Lovgrundlag

Retsplejeloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Solgården III	Forbrug pr. 31-03-16	Anlægssum pr. 31-03-16	Forskel
Øvrige administrationsareal	5.492.097	6.401.522	909.425
Nyt aktivitetscenter	2.968.419	3.196.212	227.793
Servicearealer	15.132.942	15.574.767	441.825
Montering	2.969.862	3.207.000	237.138
I alt	26.563.320	28.379.501	1.816.181
Krav fra DAB	6.917.396		-6.917.396
Korr. i alt	33.480.716	28.379.501	-5.101.215

Forvaltningen kan alene pege på ca. 1,8 mio. kr. inden for rammen, hvorfor de resterende 5,1 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad) 1-2 Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Anlægsregnskab-Solgården. Montering

Anlægsregnskab-Solgården III. Nyt aktivitetscenter

Anlægsregnskab-Solgården III. Øvr. admin. arealer

Anlægsregnskab-Solgården III. Serviceareal

Punkt 8: Midler til parkerings- og trafikikkerhedsområdet

05.09.00-G00-2-13

Resume

Der overflyttes 2 mio. kr./år fra anlægskontoen til slidlag til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til skiltning og optegning på vejene i relation til parkering og generelt trafikikkerhed i det kommunale vejnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Der fra 2016 årligt overflyttes og anvendes 2 mio. kr. fra anlægskontoen til slidlag til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag vedrørende skiltning og opstregning af P-båse og spærreflader samt administration heraf.
2. Kontoen for slidlag nedskrives tilsvarende.

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. maj 2016 er det besluttet at overføre 2 mio. kr. af slidlagsmidlerne i anlægsregi til myndighedsområdet for trafikikkerhedsmæssige tiltag - herunder bl.a. til opretning/ændring og nedtagning af parkeringsskilte samt til genoptegning af spærreflader, spærrelinjer, handicappladser, parkeringsbåse, parkeringsbaner, cykelbaner samt beskæringsopgaver ved skilte m.v. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. april 2016 i sag om udbud af slidlag at frigive 8 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til gennemførelse af udbud på slidlag. Overførslen af de 2 mio. kr. årligt sker således fra dette beløb.

Forvaltningen har igennem de senere år fået mange trafikikkerhedsmæssige henvendelser på parkeringsområdet. Mange pålagte udgifter må efterfølgende opgives/frafaldes, som følge af manglende eller utilstrækkelig skiltning samt markering på vejarealet.

Som følge af et politisk ønske om en gennemgang af parkeringsrestriktioner, forelagde forvaltningen i januar måned d.å. en oversigt over skiltebehov (bilag). Det vurderes, at udgifter hertil vil være i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Forvaltningen har endvidere en endnu ikke fuldt opdateret liste over nødvendige optegningstiltag på vejene (bilag). Eksempler herpå, der er umiddelbart erkendelige, er bl.a. parkeringsbåse ved rådhuset og i Taarbæk. Der vurderes samlet at være omkostninger hertil i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt i en årrække frem.

Herudover er der et igangværende arbejde om evaluering af randzoner, herunder evt. udvidelse af disse. Dette vil medføre udgifter til etablering af optegninger og skiltning, hvilket endnu ikke er anskueliggjort økonomisk.

I de kommende 3-5 år må der forventes et væsentlig administrativt ressourcetræk, hvorfor en del af de økonomiske midler vil gå til konsulent- eller administrationsomkostninger.

Endelig vil forvaltningen i løbet af året gennemgå vejnettet mere systematisk i forhold til skiltning og optegning med henblik på fastsættelse af omkostningsniveauet de kommende år.

Pt. er det nødvendigt hurtigt at få igangsat parkeringsskiltning ved Frederiksdal og ved andre rekreative steder for at tilgodese trafikikkerheden. På disse steder er der i sommerhalvåret mange henvendelser fra borgere.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje fastlægger Kommunalbestyrelsens myndighedsopgave bl.a. i relation til trafikikkerhed og vedligehold.

Økonomi

Der overflyttes 2 mio. kr./årligt fra anlægskontoen til slidlag til en ny anlægsbevilling til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Konto for slidlag nedskrives tilsvarende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. april 2016

Ad. 1-2) Anbefalet idet det præciseres, at det er de kommunale veje og cykelbaner/stier, sagen omhandler. Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets behandling af sag om justering af den administrative organisation på møde den 25. februar 2016.

Udvalget foreslår, at der i indeværende år anvendes uforbrugte midler fra vinterberedskabet 2015/2016 og at der i årene fra 2017 og frem flyttes midler fra slidlagskontoen. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et notat, der belyser konsekvensen heraf.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen i 2016 sker med halvdelen af beløbet fra slidlagskontoen og halvdelen af beløbet fra konto for vintervedligeholdelse.

V tog forbehold for finansieringen, ligesom V tog forbehold for brugen af eksterne konsulenter i denne sag.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 28. april 2016 godkendt, idet det bemærkes, at den omtalte konsulent er en intern medarbejder.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Skiltning

Optegning 1

Optegning 2

notat om økonomi vintervedligeholdelse 2016

Punkt 9: Deltagelse i fælleskommunalt gravekontor

05.01.02-G00-14-15

Resume

Som følge af Letbanens forsinkelse drøftes den fortsatte finansiering af det fælleskommunale gravekontor i Herlev.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune trækker sig ud af det fælles gravekontor.

Sagsfremstilling

Som følge af forsinkelse i forbindelse med udskydelse af ledningsomlægninger forventes Letbanen først at stå klar i 2023/2024. Ledningsomlægninger startes først primo 2018 med afslutning 2019. Dette har betydning for det fælleskommunale gravekontor, der blev etableret i Herlev august 2015 (bilag) med det formål at udarbejde sagsforberedende arbejde i forbindelse med ledningsomlægninger.

Oprindeligt var det hensigten, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle finansiere 24 % af udgifterne. Dette blev dog hævet til ca. 28 % som følge af, at Brøndby og Ishøj ikke ønskede at deltage i gravekontoret. Med forsinkelse af letbanen forlyder det, at også andre kommuner overvejer at trække sig fra gravekontoret, hvilket formentligt vil øge Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af finansieringen. Pt. har Lyngby-Taarbæk Kommune afsat 1,8 mio. kr. i to år til gravekontoret til arbejder i forbindelse med ledningsomlægninger.

En af de bagvedliggende argumenter for et gravekontor har været, at flere af kommunerne er for små og sårbare til selv at kunne håndtere opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune, som hidtil har støttet op bag gravekontoret, er dog som en af de største kommuner i samarbejdet mindre sårbar. Det skønnes derfor, at Lyngby-Taarbæk Kommune med det allerede givne budget selv kan håndtere de forskellige opgaver frem til 2019. Dog vil økonomien blive udfordret i slutningen af perioden, ligesom der kan blive behov for betaling for særligt koordinerende arbejde i Hovedstadens Letbane. Hvis og såfremt en sådan situation opstår, vil der fremlægges sag herom.

Såfremt gravekontoret fortsætter med Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse, også efter 2017, så vil Lyngby-Taarbæk Kommune formentligt skulle bidrage med op mod yderligere 0,9 mio. kr./år til gravekontoret. Dette er dog under forudsætning af, at andre kommuner ikke trækker sig ud af samarbejdet. Hvis dette skulle blive tilfældet, så vil Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel formentligt øges.

Efter 2019 vil der være et anlægsarbejde frem til 2023/2024. Der vil under alle omstændigheder skulle bruges ekstra ressourcer til denne opgave. Det er blevet foreslået, at gravekontoret kunne løfte koordinerende opgaver i den forbindelse. Imidlertid er der tale om én selvstændig kontrakt for letbaneentreprisen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som følge af dette, og idet der også er behov for en række koordinerende opgaver lokalt i kommunen med anlæggelse af 25-30 % af letbanestationerne samt omlægning af trafik, så skønnes det mest hensigtsmæssigt såvel af koordinerende som af omkostningsmæssige årsager, at opgaverne håndteres i lokalt regi.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Uændret økonomi, men udgifterne fordeles over 4 år frem for over 2 år. I alt 1.8 mio. kr.

Økonomien vil dog blive udfordret i slutningen af perioden. Sag herom forelægges, såfremt og når problemstillingen opstår.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 19. april 2016, pkt. 9:

Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Aftale om gravekontor 15. august 2015

Punkt 10: Gyrithe Lemches Vej - Opsætning af midlertidige pavilloner til TEC og løsning af den kommunale parkeringsudfordring i område

02.00.00-P21-90-16

Resume

Kommunen har modtaget en henvendelse fra TEC, der ønsker at opstarte et uddannelsesstilbud i nærheden af K Nord og Maskinmesterskolen på Lundtoftevej/Gyrithe Lemches Vej. I den forbindelse ønsker TEC at opstille pavilloner for en midlertidig periode på 3-5 år. Pavilloner ønskes opstillet i det grønne bælte mellem Gyrithe Lemches Vej og Lyngby Idrætsby. Samtidig arbejder forvaltningen på en løsning af den kommunale parkeringsudfordring i området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. at forvaltningen bemyndiges til at meddele myndighedsmæssig tilladelse til det ansøgte (adgang, placering, indretning mv.), under forudsætning af, at lejekontrakt kan indgås,
2. at forvaltningen bemyndiges til at foretage yderligere undersøgelser vedrørende arealet og herefter eventuelt søge at forhandle og indgå en grundlejekontrakt vedrørende arealet, herunder eksempelvis men ikke begrænset til at træffe afgørelse om, hvorvidt pavilloner placeres i 1 eller 2 etager og, den endelige klargøring af arealet (adgang, fældning af bevoksning mv.),
3. at der gives ejerfuldmagt til at inddrage areal langs Gyrithe Lemches Vej og/eller vest for Parkkirkegården til etablering af kommunale parkeringspladser, og
4. at forvaltningen præsenterer et konkret forslag med tilhørende økonomi forud for etablering af kommunale parkeringspladser.

Sagsfremstilling

Der henvises til tidligere behandling i udvalg, protokol vedlagt som bilag. Forelæggelse i Økonomiudvalget sker i forlængelse af forvaltningens mundtlige orientering på Byplanudvalget 20. april 2016. Der forelægges skitser til placering af pavilloner til Technical Education Copenhagen (TEC) i det grønne bælte mellem Lyngby Idrætsby og Gyrithe Lemches Vej, Bilag. Det er endnu ikke endelig fastsat, om pavilloner placeres i 1 eller 2 etager. TEC har fremlagt de 2 forslag ud fra en betragtning om, at begge løsninger er acceptable for TEC. Forvaltningen vil efterfølgende afklare hvilken model der er mest hensigtsmæssig ud fra en helhedsbetragtning.

Ejendommen, hvor pavillonerne placeres, er omfattet af kommuneplanramme 1.6.42. Området er udlagt til rekreativt område, idrætsanlæg. Derudover fastsætter kommuneplanrammen, at al bebyggelse skal holde sig syd for boldbanerne, dvs. ca. 450 m syd for Gyrithe Lemches Vej. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg, herunder lysmaster, boldnet mv., nødvendige for idræt- og atletikbanernes daglige drift og funktion, samt publikumsfaciliteter som ikke overstiger 3 meter over naturligt terræn.

Forvaltningen vurderer, at opsætningen af midlertidige (3-5 år) pavilloner, i 1 eller 2 etager, ikke vil ændre områdets karakter. Pavillonerne placeres således, at det umiddelbart ikke generer anvendelse til idrætsanlæg, da pavillonerne placeres i et eksisterende grønt beplantningsbælte mellem idrætsanlæg og vej. Opsætning af pavillonerne vil betyde fjernelse af bevoksning, men det vil blive tilstræbt at bibeholde en vis bevoksning ind i mod idrætsanlægget, og samtidig bevare så mange af de større træer i beplantningsbæltet som muligt.

Opsætning af pavilloner til undervisning er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i kommuneplanrammen. Forvaltning vurderer, at det ansøgte ikke er en væsentlig afvigelse fra kommuneplanrammen, da der er tale om midlertidig bebyggelse, og fordi pavillonerne opstilles i forbindelse med eksisterende undervisningsbygninger på Gyrithe Lemches Vej 20.

I forbindelse med en eventuel placering af TEC's pavilloner, som skitseret, foreslår forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt samtidig at undersøge mulighederne for etablering af flere kommunale parkeringspladser enten langs Gyrithe Lemches Vej eller i det grønne område vest for Parkkirkegården. Formålet er at imødekomme parkeringsudfordringen i området, herunder til aktiviteterne i Lyngby Idrætsby.

Forvaltningen bemærker, at de tekniske forhold (ledningsanlæg mv.) endnu ikke er afdækket.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, herunder lovgivninger der skal tilgodeses i forbindelse med behandling efter bygningsreglementet.

Økonomi

Forvaltningen påtænker at forhandle lejevilkår, baseret på markedsvilkår, med TEC. Forvaltningen fremlægger resultatet af en forhandling til Økonomiudvalgets orientering. Forvaltningen vil endvidere præsentere de økonomiske konsekvenser af forslag til placering af kommunale parkeringspladser i separat sag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-4) Godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

pavillonløsning

Dagsordenspunkt: Lundtoftevej 53A - Opsætning af pavilloner behandlet på mødet 31. marts 2016 kl. 16:00 (Udvalgsværelse 1) i Økonomiudvalget (2016).docx

Punkt 11: LAR i Bondebyen

06.01.05-G01-7-14

Resume

Projektforslaget med den ændrede projektøkonomi forelægges til beslutning om at projektet fortsætter til næste fase, hvor et detailprojekt udarbejdes af Orbicon, og at Orbicon ansøger på vegne af kommunen om de nødvendige tilladelser fra kommunen og fra politiet.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. Projektforslag for LAR i Bondebyen med etablering af regnvandsbassin, underliggende faskine og vejændringer drøftes og besluttes
2. Anlægssummen øges med 2,560 mio. kr. i 2017 som finansieres af øget låneoptagelse via byggelån, og at renter/afdrag samt driftsbidrag afstemmes den øgede anlægsinvesteringssum (nulløsning)
3. Der tidsforskydes 5,954 mio. kr. fra 2016 til 2017 som følge af forskudt tidsplan
4. Forvaltningen anmoder Orbicon om at udarbejde detailprojekt
5. Forvaltningen anmoder Orbicon om på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune at ansøge om de relevante myndighedstilladelser
6. Forvaltningen tildes bemyndigelse til administrativt at:
 - a. godkende detailprojekt for LAR i Bondebyen
 - b. meddele tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af vejvand og eventuelt tagvand i Bondebyen, tilladelse efter vejloven til vejændringer og foretage screening for LAR-projektets virkninger på miljøet efter VVM-bekendtgørelsen, jf. planloven
 - c. ansøge politiet om de nødvendige tilladelser iht. vejloven
 - d. indgå driftsaftale med forsyningen om vedligeholdelse af regnvandsbassin samt øvrige foranstaltninger omfattet af LAR-projektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 en bruttobevilling på 23,95 mio. kr. til medfinansieringsprojekterne LAR i Bondebyen og Sorgenfrigård Nord - heraf 8,216 mio. kr. til LAR i Bondebyen. Økonomiudvalget blev efterfølgende den 13. november 2014 orienteret om status for LAR-projekter i kommunen og godkendte, at forvaltningen arrangerede dialogmøder med borgerne om medfinansieringsprojekterne. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. februar 2015 et dispositionsforslag for LAR i Bondebyen med præsentation af tre åbne dispositionsforslag (nr. 1, 2 og 3) med tilhørende hævdede budgetøkonomier til hhv. i alt 10,5 mio., 9,7 mio. og 11 mio. kr. De tre åbne forslag har været basis for dialogen i den næste fase, hvor projektforslag (bilag) skulle udarbejdes. Med udvalgsagen godkendte Økonomiudvalget den 5. marts 2016, at man efterfølgende ville få forelagt en sag med henblik på øget anlægssum og frigivelse af ekstra anlægsbevilling. Dette ville ske, når projektforslaget lå endeligt på plads.

Målet med projektet er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen nord for Peter Lunds Vej og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen. Det overordnede princip for vandhåndteringen er, at regnvandet skal håndteres på overfladen i sommerhalvåret, hvor vandet ledes til et regnvandsbassin/gadekær med en omliggende grønt område - en "forte"- for enden af Peter Lunds Vej ved Gammel Lundtoftevej.

Borgerinddragelse

Der er mange interesser, der skal varetages i projektet i Bondebyen. Ud over den spildevandstekniske interesse skal også kulturværdier, trafik, parkering og rekreative opholdsmuligheder imødekommes.

Borgerne har i forløbet fået mulighed for at udtrykke, hvilke værdier de ønsker, at projektet skal opfylde. Forvaltningen og Forsyningen har afholdt møder med repræsentanter fra Bondebyen og arrangerede i februar 2015 dialogmøde om LAR i Bondebyen på Lindegården. En artikel i Det Grønne område i juni 2015 fortalte om projektet og henviste til en beskrivelse på kommunens hjemmeside, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til dispositionsforslag . Borgerne har generelt udtrykt velvilje til projektet. Flest borgere har ønsket den løsning, hvor Peter Lunds Vej føres øst om regnvandsbassinet til tilslutning med Gammel Lundtoftevej (forslag 1). Borgernes besvarelser er vedlagt sagen (bilag). Borgerne har derudover haft mulighed for at få indflydelse på projektudformningen i forbindelse med dialogmøder om en ny lokalplan for Bondebyen, som udarbejdes parallelt med dette projekt.

Projektforslag

Vedlagte projektforslag er en viderebearbejdning af forslag 1, og skal danne udgangspunkt for det efterfølgende myndigheds- og detailprojekt, som udarbejdes af Orbicon.

Bassinet etableres med fast bund for at sikre, at der er vand i gadekæret og for at sikre, at nedsivning kan ske kontrolleret gennem gadekærets forte. På fortjen etableres der et nedsivningsanlæg med filtermuld, der renser vandet og en underliggende faskine, der infiltrerer vandet til grundvandsmagasinet. I vinterhalvåret, hvor der glatførebekæmpes med salt (natriumklorid), skal det kloridholdige regnvand ledes til den eksisterende kloak for at mindske risikoen for forurening af grundvandet med klorid.

I udarbejdelsen af projektforslag har særligt hensynet til en nærliggende p-kælder gjort, at der nu anbefales en lidt anden løsning for nedsivningsanlægget end i dispositionsforslaget. Orbicon har vurderet, at den bedste løsning til at sikre P-kælderen på Gl. Lundtoftevej mod indsvivende vand fra faskinen er at anlægge en dybtliggende faskine. Faskinen har en størrelse, der gør det muligt at tilbageholde og nedsive en klimafremskrevet 100-års regnhændelse, dvs. en skybrudsregn. Herved er det ikke nødvendigt at etablere skybrudsveje til Mølleåen, som oprindeligt foreslået.

Forvaltningen vurderer, at etablering af regnvandsbassinet/gadekæret ikke i sig selv er lokalplanpligtigt. Bestemmelser om omgivelser til regnvandsbassinet/gadekæret er dog taget med i den lokalplan for Bondebyen, der udarbejdes sideløbende med projekteringen. Myndighedstilladelser bør derfor afvente endelig lokalplan.

Trafikale forhold

I dette forslag omlægges Peter Lunds Vej udenom gadekæret og den omgivende grønne forte, jf. vedlagte kortoversigt (bilag).

Projektet vil medføre, at der nedlægges nogle parkeringsplader på Peter Lundvej ved anlægget. Antallet søges begrænset mest muligt.

Kantsten. Afløb fra vejen til den eksisterende kloak blændes af, og regnvandet skal løbe på vejen om sommeren. For at sikre, at vandet holdes på vejen, selv under kraftig regn, forhøjes kantstenene om nødvendigt på Nørregade, Lyngbystræde, Asylgade og Gl. Lundtoftevej, så de har en lysning på op til 10 cm. Dette er indenfor normen, men kan besværliggøre kantstensparkering, da det kan være svært at åbne dørene ind over fortovet.

Der foreslås etableret en såkaldt "irish crossing" på tværs af Gl. Lundtoftevej ved enden af Nørregade for at lede vand fra Nørregade til regnvandsbassinet. Der er ikke krav om, at der skal opsættes autoværn ved regnvandsbassinet med det foreslåede projekt, men forvaltningen vurderer, at det vil være en god ide for at tydeliggøre niveauspringet for både lette og tunge trafikanter.

Ved gadekæret foreslås etableret en flade med chaussésten. Hastigheden i Bondebyen er idag anbefalet til 30 km/t, som fastholdes. Den lave hastighed vil blive understøttet med de foreslåede anlæg og ændringer i belægninger.

Miljøforhold

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og desuden i et område, hvor grundvandet kan være særlig følsomt overfor forurening fra overfladen (nitratfølsomt indvindingsopland). Det er derfor foreslået, at regnvandet siver gennem filtermuld, som nedbryder og tilbageholder forurenende stoffer. Klorid fra glatførebekæmpelse med salt kan dog ikke tilbageholdes i filtermulden. For at sikre grundvandet mod forurening med klorid, kan regnvandet omkobles til kloak om vinteren - det vil sige fra 1. november til 1. april. Det vurderes, at det vil være forsvarligt også af hensyn til kapaciteten i kloakken, da de voldsomme skybrud typisk forekommer om sommeren.

Økonomiske rammer og ejerskab

Da projektet er et medfinansieringsprojekt, er det kommunen, der anlægger, ejer og drifter anlægget. Det medfører også, at det er kommunen, der har ansvar for anlægget og vil kunne påføres et ansvar ved eventuelle uheld i anlægsperioden eller ved projektfejl.

Projektet betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning via spildevandstaksterne over en periode på 25 år, når anlægget er etableret. Projektet drives i samarbejde mellem forvaltningen og forsyningen.

Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt med forsyningen.

Løsningen bliver derfor på sigt en nulløsning for kommunen.

Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer ("sædvanlig afhjælpning"). Prisen for det traditionelle spildevandsprojekt i Bondebyen er i Forsyningssekretariatets godkendelse vurderet til 24.253.000 kr. Dette alternative projekt i Bondebyen er således stadig langt billigere og vil kunne finansieres 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Såfremt omkostningerne til projektet overstiger udgiften til det traditionelle projekt, kan kommunen skulle afholde meromkostningerne, såfremt disse ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet.

Tidsplan og rateplan

Politisk godkendelse af projektforslag med justeret økonomi: medio 2016

Detailprojektering: 2. halvår 2016.

Ansøgning: snarest efter politisk godkendelse af projektforslaget

Afgørelse på ansøgninger: efter vedtaget lokalplan, forventeligt ultimo 2016

Udbud: 1. halvår 2017.

Anlæg: 2. halvår 2017

Tids- og rateplan er vedlagt sagen (bilag).

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal meddeles tilladelser til etablering af LAR i Bondebyen til at etablere nedsivningsbassin i offentlige vejareal (forte-gadekærområdet) efter vejlovens § 8, stk. 2 om betaling af anlæg, drift og vedligeholdelse og

tilladelse til nedsivning af vejevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens § 40.

Området for Lokal Afledning af Regnvand er aktuelt reguleret i BEK nr. 159 af 26.2.2016. Frem til udgangen af 2015 har det været muligt for kommunerne at indgå i medfinansieringsprojekter (anlægssopgaver) vedr. håndtering af tag- og overfladevand, som var udgiftsneutrale for den kommunale økonomi. Istedet var det det brugerbetalte forsyningsområde, som skulle finansiere investeringerne. Fra 1. jan. 2016 har kommunerne som udgangspunkt skulle finansiere min. 25% af disse anlægsinvesteringer og forsyningsselskaberne max. 75%. En evaluering af området udestår fortsat jf. KLs sektorskrivelse 1-1 i Budgetvejledning for 2017.

Adgangen til lånoptagelse er reguleret i BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Med en godkendelse af det foreliggende projektforslag, vil anlægssummen skulle hæves fra nuværende 8,216 mio. kr. til korrigerede 10,776 mio. kr. Anlægsrammens forøgelse er som følge af et justeret projektforsalg med ændret teknisk og planmæssigt indhold.

Økonomien ser herefter ud som følger:

Kr.	R2014	R2015	B2016	B2017	Anlægssum
Forbrug/budget	639.429	720.754	6.855.817	0	8.216.000
Forskydning			-5.953.817	5.953.817	0
Forøgelse				2.560.000	2.560.000
Korr. Sum	639.429	720.754	902.000	8.513.817	10.776.000

Anlægssopgavens forøgelse med 2,560 mio. kr. er indbefattet af det oprindelige tilsagn, som man fik tilbage i 2013 fra Forsyningssekretariatet. Hermed dækkes også den øgede del via spildevandstaksterne over en periode på 25 år og er således udgiftsneutral for kommunen. Den finansielle konstruktion er fortsat, at kommunen under byggeprojektets forløb optager et byggelån, som siden afløses af et permanent lån, når projektet er afsluttet. Derefter påbegynder forsyningen tilbagebetaling til kommunen på renter og afdrag (et såkaldt momspligtigt driftsbidrag) over en periode på 25 år, svarende til lånets tilbagebetalingstid.

Som konsekvens af en opskrevet anlægssum skal også området for renter og finansiering, balance samt tilbagebetalingsforløb (drift under puljer) med forsyningen afstemmes de ekstra aktiviteter.

De budgetlagte afledte driftsomkostninger udgør 25.500 kr./år. Som følge af forskudt tidsplan rykkes driftsmæssig opstart til 2018. Slutåret korrigeres til 2067 (anlæggets levetid er 50 år).

Samtlige reguleringer er beskrevet i det på sagen vedlagte økonomibilag. Det ekstra rådighedsbeløb på 2,560 mio. kr. frigives ved samme lejlighed.

Det bemærkes, at planlagte aktiviteter i 2017 kan blive påvirket af omlægninger vedr. fjernvarme og letbane, hvilket senere kan medføre forskydninger til 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 19. april 2016, pkt. 8:

Ad 1-6) Anbefalet idet forvaltningen har en dialog med borgerne i Bondebyen.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-6) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1-6) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Projektforslag LAR i Bondebyen rev. 3, 2016-03-14

Regnvandsbassin i Bondebyen 30062015

Situationsplan Bondebyen

Punkt 12: Organisering af modtagelsestilbud

17.15.01-A00-1-16

Resume

Udvalget skal træffe beslutning om organisering af modtagelsesområdet for elever i 0.-4. klasse, enten ved at eleverne integreres direkte i almenmiljøet med støtte, eller ved at der oprettes en yderligere modtagelsesklasse, og at klasserne placeres på tre forskellige skoler.

Baggrunden er et fortsat stigende antal elever til modtagelsesområdet, ny viden på området og et behov for at finde en permanent placering til modtagelsestilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. Godkender at eleverne i 0.-4. klasse integreres direkte i almenmiljøet med støtte. Modellen kan med den nuværende elevdimensionering finansieres indenfor den allerede eksisterende budgetramme

Hvis ikke ad. 1 godkendes foreslår forvaltningen at, udvalget

2. Godkender oprettelsen af en femte modtagelsesklasse, herunder finansieringen af driften hertil på 880.000 kr der finansieres af kassen som kapacitetsregulering. Den afledte anlægsudgift på 60.000 kr. finansieres og frigives af puljen til modernisering og genopretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Modtagelsestilbud kan organiseres i modtagelsesklasser eller i hold. Klasser må have 12 elever, og må maksimalt spænde over tre klassetrin. Hold må have syv elever, til gengæld er der ingen binding i forhold til klassetrin.

I skoleåret 2011/2012 var der to hold med en samlet kapacitet på 14 pladser. Grundet elevtilstrømning blev et tredje og fjerde hold oprettet de to følgende skoleår. Da elevtallet i august 2015 steg til 35 elever blev et femte hold oprettet.

Grundet stigende pres på kapaciteten besluttede Børne- og Ungdomsudvalget d. 29. oktober 2015 at oprette et midlertidigt 6. hold, og fra skoleåret 2016/17 at omorganisere fra seks hold til fire klasser, hvormed kapaciteten blev øget fra 42 til 48 pladser. Det blev samtidig besluttet at undersøge placeringsmuligheder på Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole og Engelsborgskolen.

Der er pt. 42 elever i modtagelsestilbuddet. Elevernes baggrunde og nationaliteter er blandede, der er fx både elever, som er børn af udstationerede forældre (fra bl.a. Kina og Island) og elever med flygtningebaggrund. Af den samlede gruppe vurderes ca. halvdelen at have flygtningebaggrund. Det er ikke muligt at forudsige behovet i modtagelsestilbuddet, men kommunens virksomheder rekrutterer i stigende omfang internationale medarbejdere, og gruppen af flygtninge forventes at stige. I kvoteåret 2016 er der til og med maj visiteret 15 flygtninge til Lyngby-Taarbæk Kommune. For hver flygtning anslås det, at der gennemsnitligt kommer 1,5 person ekstra via familiesammenføringer.

Den fortsatte elevtilstrømning betyder, at den besluttede model fra oktober 2015 ikke længere vurderes som tilstrækkelig. Det er både økonomisk og fagligt nødvendigt at finde en mere langsigtet og bæredygtig model for eleverne i 0.-4. klasse. For elever i 5. - 7. klasse anbefales det at bevare den særskilte modtagelsesklasse, som udvalget d. 17. marts 2016 besluttede at oprette.

I et nyt litteraturstudie om modtagelsestilbud (Rambøll, oktober 2015) peges særligt på fire parametre, som har vist sig særligt vigtige ift. elevernes udbytte af modtagelsestilbuddet:

- Eleverne opnår forholdsvis hurtigt en relation til almenmiljøet
- Modtagelsestilbuddet bør placeres i tæt fysisk relation til almenmiljøet
- Der er en stærk brobygning mellem almentilbud og modtagelsestilbud
- Eleverne er i modtagelsestilbuddet i en tidsbegrænset periode (6 – 12 måneder)

Disse parametre vil ligge til grund for arbejdet i modtagelsestilbuddet uanset organiseringen.

Nedenfor beskrives to modeller for organiseringen af modtagelsesundervisningen.

Fuld integration med støtte for elever i 0.-4. klasse

I denne løsning indskrives modtagelseseleverne direkte i en almenklasse med støtte.

Modellen giver indledningsvist en samlet kapacitet på 56 pladser i 0.-4. klasse. Såfremt der opstår yderligere behov, kan modellen udvides med 7 elever ad gangen med tilførslen af en ressource på 330.000 kr. Til sammenligning koster oprettelsen af et nyt hold eller en ny klasse i den nuværende model 880.000 kr.

Eleverne vil blive visiteret til en skole efter lovgivningens mulighed for at tage pædagogiske hensyn. Her vil kriterierne bl.a. være sproglig ressource i læringsmiljø, kammeratskabseffekt fra etnisk danske børn og antal elever fordelt på skolens kompetencer i undervisning i dansk som andet sprog (DSA kompetencer) og tilsvarende kompetencer. Skolernes forventede ledige kapacitet i kommende skoleår er vedlagt som bilag.

I forbindelse med visitation vil eleven blive sprogvurderet og kommunens konsulent for området vil sammen med skolens DSA-lærer (dansk som andetsproglærer) udarbejde en elevplan med opfølgning.

Eleverne vil modtage daglig støtte i særligt tilrettelagte forløb. Eleverne møder ind til en lektion med en DSA-lærer, hvor de sprogligt forbereder sig på det, der skal foregå resten af dagen. Støtten har til formål at styrke elevens udbytte af almentimerne. Elevernes lærere sender ugeplaner til DSA-læreren, så eleverne fx kan introduceres til nogle af de begreber, de vil møde i løbet af dagen. Denne form har Trongårdsskolen gode erfaringer med fra deres DSA-undervisning. I eftermiddagens faglige fordybelse efterbehandles dagens undervisning. Herudover vil ordningen blive sammentænkt med skolens eksisterende DSA-indsats.

Modellen er bygget op med støtte på 3 niveauer:

Støtte til elev	Støtte til læringsmiljø	Støtte til almenmiljø generelt
En daglig lektion til sproglig gennemgang af begreber og ord i dagens faglektioner.	Tosprogsvejlederne, der i dag betjener dagtilbud, udvides til at tilbyde samme understøttelse af skolerne.	Eleverne tilknyttes en makker fra almenklassen som taler dansk.

Tre til fire ugentlige lektioner til faglig fordybelse og efterbehandling af dagen.

Tosprogsvejledernes opgave er at tilbyde konsultativ støtte og at understøtte kapacitetsopbygning i læringsmiljøet gennem rådgivning og vejledning af lærere og pædagoger.

Makkeren kan hjælpe modtagelseseleven både fagligt og socialt, herunder også i overgangen til SFO.

Derudover kan makkerens familie på frivillig basis få en rolle i ft. modtagelseselevens familie.

Børn i modtagelsesgruppen kan have udfordringer udover de sproglige. Til visitationen er tilknyttet et særligt team, der som en del af elevplanen vurderer eventuelle yderligere støttebehov. Disse udfordringer håndteres af de understøttende funktioner, som i forvejen betjener skoleområdet.

Modtagelsesområdet betjenes derudover af et team med særlig viden om traumer m.v., som skal tage sig af de problemstillinger, der fx kan være i ft. flygtningebørn.

Stærkt traumatiserede børn vil blive visiteret til og modtage støtte efter behov, fx i et dagbehandlingstilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at den fulde integration vil sikre eleverne en tilknytning til almenmiljøet fra en start, medvirke til fordeling af opgaven og samtidig understøtte skolernes kapacitetsopbygning med fokus på den fælles opgave med de nyankomne børn.

Udover begrundelserne fra Rambøll, viser erfaringer fra andre kommuner, herunder fx Randers og Viborg, at den tætte tilknytning til almenklasserne medfører en hurtigere integration og sprogtilegnelse, da eleverne har et oplevet behov for sprogtilegnelse, samtidig med, at de er omgivet af den sproglige kompetence, de skal tilegne sig.

Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den direkte integration er en stor opgave for de modtagende lærere og pædagoger, men at det går godt for de berørte elever, og at de tages godt imod af både medarbejdere, forældre og børn.

Samtidig har ordningen den fordel, at modellen fra dag ét placerer eleverne i et blivende miljø, hvilket skåner eleverne for yderligere skift og forandringer i skolesammenhæng.

Fastholdelse af den vedtagne model: Modtagelsesklasser placeret på udvalgte almenskoler

Såfremt udvalget ikke vælger en model med fuld integration, men fastholder den allerede vedtagne model, er der dels behov for en kapacitetsudvidelse og dels behov for at finde en permanent placering til klasserne.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 42 elever i de fire klasser, hvorved der kun er seks ledige pladser. Der er særligt pres på de mindste klassetrin, og med forventningen om et fordoblet antal flygtninge i 2016 er det nødvendigt at udvide

kapaciteten med en femte klasse for elever i de mindste klassetrin. Denne model medfører dermed en merudgift ift. modellen med fuld integration, som forventes løst inden for rammen.

Udvalget besluttede d. 17. marts 2016 at placere den ene af de fem modtagelsesklasser på Engelsborgsskolen (for elever i 5.-7. klasse). I placeringen af de andre fire klasser er der undersøgt placeringsmuligheder på Fuglsanggårdsskolen, Engelsborgsskolen og Kongevejens Skole. Forvaltningen har gennemført en proces for at afklare skolernes lokalekapacitet og en høring af skolernes ledelser. Skolernes høringssvar er vedlagt sammen med en oversigt over mulige lokaler (bilag).

I undersøgelsen af skolernes kapacitet er der udregnet priser på to lokaleløsninger: En mellemløsning og en minimumsmodel. Skolernes høringssvar knytter sig til mellemløsningerne.

Minimumsmodellen er en byggeteknisk minimumsløsning som betyder, at kun de mest nødvendige forhold er medtaget for at bygningsreglementet overholdes. Konsekvensen af dette er, at flere løsninger kosmetisk vil fremstå som ufærdige. Løsningerne er ikke inkluderet følgende efter ombygningen: maling af vægge, reparere loft og gulv, udskiftning af lys og elstik eller gardiner mv. Minimumsløsningerne vil fremadrettet belaste vedligeholdelsesbudgettet, trods prioritering af kosmetiske forhold og brugerønsker ligger med laveste prioritering.

Scenarie 1

Udover klassen for elever i 5.-7. klasse, foreslås endnu en modtagelsesklasse placeret på Engelsborgsskolen med elever op til 4. klasse. Her kan klassen placeres i et alderssvarende miljø i et af skolens lokaler, der i dag kun bruges til SFO formål om eftermiddagen.

Dernæst foreslås to klasser placeret på Kongevejens Skole, med elever i 0.-2. klasse og i 3.-4. klasse. Begge klasser kan placeres i alderssvarende miljøer.

Forvaltningen foreslår derudover, at en klasse med elever i de mindste klassetrin placeres på Fuglsanggårdsskolen. Her er der mulighed for at placere eleverne i et alderssvarende miljø og i tæt relation til dagtilbudsområdets sprogtilbud (sprogskolen), som også ligger placeret på Fuglsanggårdsskolen. Derved undgås også at flytte de elever, som allerede går i det midlertidige hold, der er oprettet på Fuglsanggårdsskolen.

Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgsskolen
En klasse	To klasser	To klasser
Elever i 0. - 1. klasse	Elever i 1.-2. klasse og i 3.-4. klasse	Elever i 2.-4. klasse og 5. - 7. klasse
SFO-lokale	hhv. indskolings- og mellemtrinslokale	Et SFO-lokale og et udskolingslokale

Modellen vil koste 470.000 kr. i mellemløsningen eller 60.000 kr. i en minimumsløsning.

Scenarie 2

En alternativ placeringsmulighed er som nedenfor, hvor to indskolingsklasser placeres på Fuglsanggårdsskolen. Her er relationen til sprogskolen, og begge klasser kan placeres i et alderssvarende miljø. Ved at placere to hold med sammenhængende alderstrin på samme skole skabes gode muligheder for holddeling og fleksibel planlægning.

Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen
To klasser	En klasse	To klasser
Elever i 0. - 3. klasse (fleksibel holddannelse)	Elever i 3. og 4. klasse	Elever i 2.-4. klasse og 5. - 7. klasse
Indskolingslokaler	Mellemtrinslokale	Et SFO-lokale og et udskolingslokale

Modellen vil koste enten 1 mio. kr. i en mellemløsning eller 200.000 i en minimumsmodel

Pilotprojekt

Udvalget drøftede d. 17. marts muligheden for et pilotprojekt for at indhente egne erfaringer. Det kunne gøres ved at fastholde fire modtagelsesklasser og placere dem efter model B, og derudover iværksætte model C for et antal elever.

Modellen vil medføre en merudgift, idet udgiften til de fire klasser bevarer, og der derudover skal gives midler til de modtagende skoler som modtager forsøgs eleverne.

Forvaltningen anbefaler ikke et pilotprojekt, både grundet merudgiften, og fordi der så skal implementeres to nye modeller sideløbende. Det vil kræve nye rekrutteringer og skabe usikkerhed blandt forældrene til modtagelses eleverne.

Lovgrundlag

Modtagelsesundervisningen gives jf. § 4 i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (nr. 690 af 20/06/2014). § 7 i bekendtgørelsen giver mulighed for at skoleplacere modtagelses eleverne i Lyngby-Taarbæk uden om de ellers gældende regler for skoleindskrivning i det fælles skoledistrikt.

Økonomi

Etableringen af den nye praksis i modtagelsestilbuddet forventes løst inden for rammen af midlerne afsat til de tre modtagelsesklasser, som udfases. Der er afsat 880.000 pr. modtagelsesklasse pr. skoleår, i alt 2,6 mio.kr.

Midlerne er fordelt på en lærer- og en pædagogressource, der svarer til 90 ugentlige lærerlektioner og 66 ugentlige pædagogtimer. De 90 ugentlige lærerlektioner fordeles på de otte skoler, som hver får midler til ca. 11 ugentlige lærerlektioner til at varetage ordningen. Pædagogtimerne afsættes til at udvide tosprogsteamet, som betjener skolerne.

Fastholdelse af vedtagne model

Fastholdes den vedtagne model er der behov for at oprette en ny modtagelsesklasse for elever i de mindste klasser. Det medfører en merudgift på 845.000 kr. Det er ikke muligt at pege på en finansiering inden for rammen.

Dertil kommer en udgift til etablering af undervisningslokaler på de tre skoler, som ved den anbefalede løsning (scenarie 1) vil koste enten 1 mio. kr. i en 'mellemløsning' eller 200.000 i en minimumsmodel. Ved den alternative placering (scenarie 2) er der udgifter på enten 470.000 kr. i mellemløsningen eller 60.000 kr. i en minimumsløsning.

Alle lokalemuligheder og dertilhørende prisberegninger er vedlagt (bilag).

Til finansieringen af etablering af klasselokaler til de fire klasser, peger forvaltningen på puljen til modernisering og genopretning som finansieringskilde. Der refterer 39,2 mio. kr. af denne pulje, som endnu ikke er frigivet. Det vurderes at ombygningerne kan holdes inden for denne ramme. Konsekvensen er, at puljen afsat til arealoptimering reduceres.

Pilotprojekt

I denne model vil udgiften være 3,5 mio. kr. til fire modtagelsesklasser plus 2*330.000 til etableringen af to basishold som en forsøgsordning, det vil sige ca. 4,2. mio.kr. Forsøget vil skulle finansieres via en merbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. april 2016

Ø foreslår, at der kun oprettes fire modtageklasser og at man integrerer direkte i stamklasser på Fuglsangårdskolen.

For stemmer 2 (Ø og Birgitte Hannibal (UP)

Imod stemmer 7 (A (2), V (1), C (1), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP).

Ad. 2) anbefalet med scenarie 2 med 7 stemmer (A (2), V (1), C (1), I (1), F(1) og Dorthe la Cour (UP).

Udvalget ønsker på nuværende videns- og erfaringsgrundlag ikke at ændre på organiseringen af modtageklasserne – men vil afvente en egentlig evaluering af forsøget i Hørsholm før der eventuelt tages stilling en ændring.

Birgitte Hannibal (UP) og Henrik Bang (Ø) tog forbehold.

Udvalget anbefaler, at den afledte driftsudgift på 880.000 kr. finansieres af særtilskud til flygtningeindsatsen.

Udvalget anbefaler, at der vælges et niveau for indretning og inventar, der afspejler det almindelige niveau på kommunens skoler.

Anlægsudgiften foreslås finansieret af puljen til genopretning og modernisering og frigivet med beslutningen i Kommunalbestyrelsen.

Birgitte Hannibal (UP) og Henrik Bang (Ø) tog forbehold.

Udvalget får status for overgang af elever fra modtageklasser til det almene skoleområde på udvalgets møde i november 2016.

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 21. april 2016 anbefalet, idet Økonomiudvalget lægger til grund, at indretning m.v. af lokaler kan etableres for 400.000 kr. jf. nærmere bilag 13 på sagen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Økonomiudvalgets protokollat af 28. april 2016 godkendt. Kommunalbestyrelsen understreger, at der ud fra en konkret faglig vurdering kan foretages straksintegration af elever med de rette faglige forudsætninger.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Litteraturstudie modtagelsestilbud for nyankomne elever

Høringssvar nr. 1 Kongevejens Skole

Høringssvar nr. 2 Kongevejens Skole

Høringssvar nr. 1 Engelsborgskolen

Høringssvar nr. 2 Engelsborgskolen

Høringssvar Fuglsanggaardsskolen - Endeligt

Forventet elevtal skoleåret 16-17 m M-elever

Lokaler til placering af modtagelsesklasse

Fire organiseringsmodeller på modtagelsesområdet Rambøll

Høringssvar fra Lyngby-Taarbæk lærerforening om organisering af modtageklasser

Høringssvar fra Fællestillidsrepræsentant for Pædagogerne i Lyngby

Høringssvar fra en lærergruppe

Organisering af modtagelsestilbud

Punkt 13: Rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune

17.01.10-A00-1-16

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 5. marts 2015 at fastholde rammer og principper for lærernes arbejdstid for skoleåret 2015/2016 med følgende ændringer:

- Fordelingen af den understøttende undervisning ændres til minimum 40 % til lærere og pædagoger - og 20 % til fordeling af skolens ledelse efter lokale behov
- Den maksimale tilstedeværelse for lærerne på skolen ændres til 41,5 uger. Det foreslås drøftet, om de samme principper som i skoleåret 2015/16 skal være gældende i skoleåret 2016/17 samt de kommende år.

Da forlængelsen kun gjaldt for skoleåret 2015/2016, forelægges sagen på ny med henblik på stillingtagen til, hvorvidt rammer og principper skal forlænges, permanentgøres eller ændres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om

1. Hvorvidt rammer og principper skal forlænges for skoleåret 2016/17

eller

2. Hvorvidt de skal permanentgøres, indtil andet besluttet i Økonomiudvalget

eller

3. Hvorvidt principper og rammer skal ændres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i januar 2014 "Centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen" samt nogle særskilte rammer og principper for lærernes arbejdstid. De pågældende dokumenter vedlægges sagen som bilag. Effekten af disse beslutninger blev evalueret i marts 2015, og Økonomiudvalget besluttede, at rammer og principper skulle fastholdes i 2015/16 med følgende ændringer:

- Den understøttende undervisning fordeles med minimum 40 % til henholdsvis lærere og pædagoger. De sidste 20 % fordeler skolens ledelse efter konkrete forhold
- Antallet af tilstedeværelsesuger for lærerne sættes til maksimalt 41,5 uger.

I forhold til skoleåret 2016/17 skal der derfor igen tages stilling til, om de samme rammer og principper skal være gældende - enten som forlængelse eller permanentgørelse - eller hvorvidt der skal ske ændringer. For at få tilvejebragt et grundlag for den politiske vurdering af rammer og princippers effekter på skoleområdet har forvaltningen undersøgt, hvordan udviklingen har været på tre områder, som i andre kommuner har været koblet til lærernes arbejdsforhold efter reformen og afskaffelsen af den centrale arbejdstidsaftale, nemlig følgende:

1. Afgang/tilgang af lærere fordelt over de sidste tre år og sammenlignet med en række nabokommuner
2. Vurdering af rekrutteringssituationen i kommunen og på de enkelte skoler
3. Udviklingen i sygefravær

Afgang / tilgang af lærere er vist på en oversigt, som vedlægges sagen. Oversigten viser personaleomsætning i Lyngby-Taarbæk Kommune samt i 5 omegnskommuner (Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Furesø) i perioden marts 2012 til marts 2015, opdelt i tre perioder. Af oversigten fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune har haft en lavere

personaleomsætning procentuelt (både afgang og tilgange, bortset fra juli 2013 - juli 2014) end de fem omegnskommuner, men med til dette billede hører, at Lyngby-Taarbæk Kommune har haft en stigning i antal lærere fra marts 2012 (540) til marts 2015 (592), mens omegnskommunerne samlet har haft et fald - fra marts 2012 (2905) til marts 2015 (2873).

Med hensyn til rekruttering af medarbejdere er skolelederne blevet spurgt, og tilbagemeldingen er, at der ikke er væsentlige rekrutteringsproblemer bortset fra på enkelte fagområder (bla. naturvidenskab og fransk). På den anden side er der ikke længere så mange ansøgere til stillingerne, som der var i det første år efter skolereformen. Med hensyn til rekruttering af skoleledere har forvaltningen oplevet, at det kræver en særlig indsats at opnå det tilstrækkelige antal kvalificerede ansøgere.

Med hensyn til sygefraværet ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på lærerområdet under såvel Regionerne, nabokommunerne og landet som helhed. Det bemærkes dog, at der er tale om en svag stigning i sygefraværet fra 2012-2014.

I overvejelserne om, hvilke rammer og principper der skal være gældende fremadrettet, kan der derudover (som i sagen fra marts 2015) indgå overvejelser om hvorvidt der kan være behov for større fleksibilitet, især vedrørende det maksimale undervisningstimer og antallet af tilstedeværelsesuger.

Endelig bør det overvejes, om fastlæggelsen af rammer og principper skal være flerårig/permanent og altså gælde, indtil andet beslutes. Fordelen ved dette er, at man ikke hvert år skal diskutere rammer og principper, men lader dem være gældende, indtil andet beslutes. Omvendt kan der også ligge en fordel i løbende at drøfte og kunne beslutte justeringer, hvilket etårig rammer og principper lægger op til og understøtter.

Lovgrundlag

Arbejdstidsreglerne for undervisningspersonale i folkeskolen er fastsat i lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokale rammer, principper og aftaler inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, jf. nærmere underbilag 2a.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

V foreslog, at de midler, som anvendes til implementering af folkeskolereformen som beskrevet i sagen fordeles med halvdelen til dagpasningsområdet, og halvdelen til skoleområdet.

For stemte 1 (V)

Imod stemte 6 (C (2), A (2), F og B)

Ad 1) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Læreraftale skoleåret 2015-2016

Lokal aftale om centrale rammer og principper folkeskolereform endelige udgave_19122013

Personaleomsætning

Sygefravær blandt lærerpersonalet

Punkt 14: Undersøgelse af selskabsgørelse af Vej og Park - budgetudmøntningsaftale

00.15.00-A00-13-16

Resume

Forvaltningen har som følge af budgetaftalen 2016-2019 undersøgt fordele og ulemper ved at udskille Vej og Park som et selvstændigt kommunalt ejet selskab.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, om der skal arbejdes videre med emnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2016-19, at forvaltningen skal afdække fordele og ulemper ved at udskille Vej og Park området som et selvstændigt kommunalt ejet selskab (eventuelt som en del af Lyngby-Taarbæk Forsyning).

En eventuel selskabsgørelse på Vej & Park området er ikke selvstændigt lovreguleret. Forvaltningens vurdering er baseret på et notat om de generelle retlige rammer for fælles løsninger for kommunale samarbejder, udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2004.

I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner deltage i aktieselskaber eller andre privatretlige organisationsformer under forudsætning af, at selskabet udelukkende varetager opgaver, som kommunen selv kan udføre, - herunder at selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Hvis der er tale om et tværkommunalt selskab er det endvidere en betingelse, at én kommune ikke har bestemmende indflydelse i selskabet.

Det er endvidere en forudsætning, at der ikke findes myndighedsopgaver inden for Vej & Park området, idet myndighedsopgaver ikke kan overlades til aktieselskaber uden en lovhjemmel. Myndighedsudøvelse kan generelt beskrives som den virksomhed, der består i at regulere borgernes retsforhold, typisk i form af meddelelse af påbud, tilladelser og henstillinger.

Såfremt en kommunal aktivitet, herunder f.eks. Vej & Park området- etableres i selskabsform, må selskabet udelukkende varetage opgaver, som kommunen selv kan varetage. Således må kommunen ikke deltage i selskaber med et erhvervsøkonomisk formål, idet kommuner ikke må drive virksomhed med henblik på at opnå en fortjeneste.

Ved at udskille opgaven fra den kommunale forvaltning til et kommunalt ejet aktieselskab, fravælger kommunalbestyrelsen muligheden for direkte at diktere eller regulere opgavers udførelse i daglig praksis. Kommunalbestyrelsen kan ej heller instruere de ansatte eller bestyrelsesmedlemmerne. Til gengæld kan kommunen som ene-ejer til selskabets generalforsamling gennem valg af bestyrelsesmedlemmer og via en aftale med selskabet styre og regulere den mere langsigtede strategiske håndtering af opgaverne i selskabet.

Ved udskillelse til et aktieselskab bringer Kommunalbestyrelsen således sin virksomhed uden for reglerne i den kommunale styrelseslov og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. Kommunalbestyrelsen fastholder gennem sit ejerskab den mere strategiske udvikling af selskabet.

En fordel ved at drive området i selskabsform er således, at selskabet er (delvist) frigjort fra den offentligretlige regulering. En ulempe er, at Kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at diktere eller regulere udførelse af konkrete opgavers udførelse.

En evt. udskillelse af Vej & Park området i Lyngby-Taarbæk Kommune vil kræve forudgående godkendelse fra det kommunale tilsyn (Statsforvaltningen).

Det bemærkes, at det også vil være muligt at selskabsgøre vej og parkområdet ved andre konstruktioner, f.eks. via et offentligt -privat samarbejde eller via et § 60-samarbejde med andre kommuner. Disse muligheder er ikke undersøgt yderligere. Forvaltningen peger derfor på, at der træffes beslutning om, hvorvidt forvaltningen enten skal arbejde videre med en selskabsgørelse som beskrevet, om forvaltningen skal afdække andre muligheder, eller om nærværende afdækning tages til efterretning.

Lovgrundlag

Notatet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kan ses her:

http://sim.dk/media/732455/Notat_om_retlige_rammer_for_faelles_loesninger_for_kommunalt_samarbejde.pdf

Økonomi

Såfremt mulighederne for en selskabsgørelse eller anden konstruktion skal afdækkes yderligere, vil forvaltningen indhente tilbud på assistance hertil og fremlægge finansieringsbehov samt tidsperspektiv.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Drøftet. Besluttet at forvaltningen ikke for nærværende skal arbejder yderligere med sagen, med mindre der kommer et konkret forslag fra medarbejderne på området om det modsatte.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Punkt 15: Kommunens beredskabsplan 2015 - 2021

14.00.08-P15-1-16

Resume

I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen behandle beredskabsplanen mindst én gang pr. valgperiode. Som led i overgangen til Beredskab Øst lægges til grund, at kommunens beredskabsplan for 2010 - 2014 umiddelbart er videreført for perioden 2015 - 2021, idet fornyet planlægning i ramme af Beredskab Øst påregnes gennemført i løbet af 2020-2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens beredskabsplan for 2010-2014 videreføres for perioden 2015-2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede senest den 1. november 2010 kommunens beredskabsplan, jf. vedlagte protokoludskrift med de til sagen tilhørende dokumenter, inkl. beredskabsplan (bilag).

Ud over at planen efter forvaltningens opfattelse i sig selv fortsat er anvendelig og kan videreføres i sin grundsubstans, indgik det i forbindelse med etableringen af Beredskab Øst pr. 1. januar 2016, at etableringen skete med udgangspunkt i det hidtidige serviceniveau i kommunerne og dermed på den kendte beredskabsmæssige kapacitet og beredskabsmæssige planlægning. Der henvises til kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 16. april 2015.

Ud over at varetage det kommunale redningsberedskab varetager Beredskab Øst også ejerkommunernes beredskabsplanlægning, idet der således skal udarbejdes en plan for hver deltagende kommunes beredskab, som fortsat skal vedtages af den enkelte ejerkommunes kommunalbestyrelse, jf. § 6 i vedlagte samordningsaftale for Beredskab Øst (bilag).

I aftalegrundlaget for etableringen af Beredskab Øst indgår, at der er etableret en kontaktgruppe bestående af de enkelte kommuners områdeansvarlige direktører, som ledelsen i Beredskab Øst kan rådføre sig med i relation til kommunerne dels som ejere, dels som myndigheder. Direktørgruppen har den 5. april 2016 drøftet, at de eksisterende beredskabsplaner videreføres, således at Beredskab Øst i 2020-2021 gennemfører en gennemgang af udviklingen i den beredskabsmæssige kapacitet samt de risici, der gennem beredskabsplanlægningen og beredskabsplanen skal kunne imødegåes m.h.t. at forebygge, begrænse, afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Resultatet af gennemgangen vil blive benyttet til at foreslå evt. nødvendige justeringer i de enkelte kommuners beredskabsplaner m.v., således at der kan ske politisk behandling af planerne i de enkelte kommuner med virkning fra 1. januar 2022.

Planen vil dog blive ajourført administrativt i det omfang, det ikke kræver politisk fremlæggelse.

Henset hertil samt til, at der ikke er konstateret tegn på, at de hidtil gældende beredskabsplaner er utilstrækkelige til formålet, finder gruppen, at de eksisterende beredskabsplaner i kommunerne - dog vurderet konkret i den enkelte kommune - umiddelbart kan videreføres uændret for perioden 2015-2021, hvilket påtænkes lagt til grund i forbindelse med den nye beredskabskommissions førstkommende møde den 9. maj 2016.

Forvaltningen peger på den baggrund på, at kommunens beredskabsplan 2010-2014 videreføres for perioden 2015-2021.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Beredskabsplan 2010-2014

KMB protokollat 2010-11-01 Beredskabsplan med bilag

Samordningsaftale beredskab nov 2015

Punkt 16: Ressourcetræk til det rehabiliterende team

15.00.00-G01-26-16

Resume

De administrative udgifter til at varetage opgaven med det lovbestemte rehabiliterende team er steget løbende siden opstart 1. januar 2013. Der er derfor behov for at belyse udgifterne til det rehabiliterende team, herunder det lægefaglige samarbejde med Klinisk Enhed. På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag om en justeret økonomisk ramme til godkendelse.

Indstilling

1. Finansieringen af indsatsen sker som fremlagt i sagen.
2. Der flyttes 441.500 kr. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Sagsfremstilling

Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 1. januar 2013 medførte blandt andet lovkrav til kommunerne om at nedsætte et rehabiliterende team. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker en tværfaglig belysning og koordinering af indsatser i borgerens sag. Forvaltningen fremlagde sag i juni 2015 med status for arbejdet med rehabilitering til arbejdsmarkedet. Det fremgik af denne sag, at der er stigende pres på ressourcetræk til det rehabiliterende team, og at forvaltningen ville vende tilbage med sag om dette.

Det rehabiliterende team er et tværfagligt forum, som består af repræsentanter fra socialområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet i kommunen. Derudover skal undervisningsområdet være repræsenteret, når teamet behandler sager, hvor borgeren er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er få sager i Lyngby-Taarbæk Kommune. Teamet består ligeledes af en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion.

Det rehabiliterende team behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, jobafklaringsforløb samt sygedagpengesager, der er visiteret som kategori 3 sager (komplekse).

Borgeren deltager på møder i det rehabiliterende team sammen med koordinerende sagsbehandler og eventuelt bisidder.

Det rehabiliterende team har ikke beslutningskompetence og udarbejder derfor en indstilling i borgerens sag til beslutningsteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningsteamet, som består af tre afdelingschefer fra Center for Arbejdsmarked, træffer den endelige afgørelse.

I forbindelse med indførelse af det rehabiliterende team blev kommunerne ikke kompenseret yderligere for administrative udgifter forbundet med møderne i teamet. Argumentationen var, at sparede udgifter til forsørgelse (førtidspension) skulle dække kommunernes udgifter som følge af reformen til blandt andet det rehabiliterende team.

Forvaltningen forelagde sag for Økonomiudvalget den 24. januar 2013 om implementering af førtidspensions og fleksjobreform. I sagen redegjorde forvaltningen for, at der ikke på daværende tidspunkt skulle allokeres ressourcer til det rehabiliterende team, men at forvaltningen ville vende tilbage ved et øget ressourcetræk. Dog fik Center for Sundhed og Omsorg bevilliget 100.000 kr. i 2013 (104.500 Pl-2016). Dette var som konsekvens af, at der blev taget ressourcer ud af den daglige drift på træningscenteret, som ikke omfatter deltagelse i rehabiliterende teams. Bevillingen er således gået til vikardækning for at imødegå stigende ventetid på genoptræning.

Ressourcetrækket har – siden opstart – været støt stigende. Det skyldes blandt andet at flere borgere er afklaret til fleksjob, ressourceforløb samt implementering af sygedagpengereform, hvor jobafklaringssager samt kategori 3 sager, som noget nyt også skal behandles af det rehabiliterende team. Det stigende ressourcetræk afføder et behov for at drøfte kompensation for det administrative ressourcetræk i centrene til opgaven. Møderne i det rehabiliterende team opleves at tage ressourcer fra centrenes kerneopgaver og for at fastholde et fortsat godt samarbejde om det rehabiliterende team peger forvaltningen på, at der er behov for at få fastlagt et retvisende budget for opgaven.

Fremadrettet er der behov for at holde i alt 52 møder på et år. Hvert møde varer 7½ time incl. frokost og behandler 6 sager. Hertil kommer ressourceforbrug til forberedelse og efterbehandling jf. beskrivelse herunder.

I møderne deltager:

- En repræsentant fra Center for Social Indsats
- En repræsentant fra Center for Sundhed og Omsorg
- En repræsentant fra Center for Arbejdsmarked (koordinator for teamet)
- En repræsentant fra Klinisk Funktion (sundhedskoordinator)

Herudover deltager borgeren og den koordinerende sagsbehandler i mødet. Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager i ganske få møder på et år.

Forud for hvert møde er der behov for forberedelse af de 6 sager. Der er fastsat en forberedelsestid på 45 min. pr. sag. Forberedelsestiden er fastlagt i tværkommunal forhandling med Klinisk Enhed.

Efter mødet udarbejder repræsentanten fra Center for Arbejdsmarked indstilling til beslutningsteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil bruges 60 min. pr. sag.

Timetaksten skønnes at være 250 kr.

Hertil kommer udgifter til Klinisk Enhed, hvor LTK i 2015 betalte 509.000 kr. Der var i 2015 budgetteret med en udgift på 386.000 kr., dvs. at der var en merudgift på 123.000 kr. i 2015. Med en mødekadence på 52 møder pr. år skønnes merudgiften i forhold til det budgetterede i 2016 at være 193.500 kr. i 2016 – det vil sige i alt 584.500 kr.

Ressourcetræk fremadrettet for medarbejdere i LTK pr. år (52 møder/år)

	CSI	CSO	CAM	I alt
Forberedelse	234 timer	234 timer	234 timer	702 timer
45 min. x 6 sager x 52 møder				
Mødedeltagelse	390 timer	390 timer	390 timer	1.170 timer
7,5 time pr. møde x 52 møder				
Opfølgning			312 timer	312 timer
60 min. x 6 sager x 52 møder				

Timer i alt	624 timer	624 timer	936 timer	2.184 timer
Pris i alt ved timepris på 250 kr.	156.000 kr.	156.000 kr.	234.000 kr.	546.000 kr.

Anm.: Timelønnen er skønnet på baggrund af lønniveauet for de faggrupper der deltager i teamet

Skønnet samlet udgift vedrørende rehabiliteringsteamet og behov for yderligere ressourcer

	CSI	CSO	CAM	I alt
Pris medarbejdere	156.000 kr.	156.000 kr.	234.000 kr.	546.000 kr.
Klinisk Enhed			584.500 kr.	584.500 kr.
CSO kompensation		- 104.500 kr.		-104.500 kr.
Afsat budget til udgifter til Klinisk Enhed			- 391.500 kr.	- 391.500 kr.
Yderligere behov for ressourcer, fordelt på center og i alt	156.000 kr.	51.500 kr.	427.000 kr.	634.500 kr.

Lovgrundlag

Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 9, at kommunerne skal nedsætte et rehabiliteringsteam.

Økonomi

De samlede afledte merudgifter svarer til 634.500 kr., hvoraf 441.500 kr. vedrører merudgifter til løn og de resterende 193.000 kr. vedrører merudgifter til Klinisk Enhed. Merudgiften foreslås finansieret ved en reduktion af rammen til førtidspension og personlige tillæg, hvoraf 193.000 kr. overføres til rammen til sekretariat og forvaltning under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsramme, og de resterende 441.500 kr. flyttes fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. april 2016

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Anbefalet.

Til et af de kommende møder i udvalget fremlægger forvaltningen foreløbige erfaringer for ressourceforløb.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Punkt 17: Drøftelse af mål for borgerbetjening

85.00.00-A26-1-16

Resume

Der er udarbejdet forslag til mål for god borgerbetjening i forvaltningen. Målene vedrører mødet med borgeren, helhed i sagsbehandlingen og forvaltningens tilgængelighed. Udvalget vil ultimo 2016 få forelagt opfølgning og status på mål for borgerbetjening.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender mål og indikatorer for borgerbetjening med afsæt i vedlagte oplæg.

Sagsfremstilling

Mål og principper for god borgerservice er et centralt indsatsområde i forvaltningen, som helt grundlæggende handler om, at vi skal levere den bedst mulige betjening af borgere og virksomheder inden for de gældende rammer. Der skal sættes tydelig retning (mål) og sikres løbende opfølgning på, hvordan det går med borgerbetjeningen på tværs af forvaltningens områder. Opfølgningen skal målrettes både politikere og forvaltning. Dette med henblik på at der kan igangsættes konkrete og målrettede initiativer efterfølgende. Sideløbende med mål og opfølgning herpå udarbejdes principper for god borgerbetjening gældende på tværs af forvaltningens områder.

Den overordnede projektbeskrivelse for projekt "God borgerbetjening" blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 27. august 2015.

En tilsvarende drøftelse af mål og indikatorer planlægges på udvalgte fagområder (ældre-, børne- og ungeområdet samt det sociale område) i løbet af 2016. Fremlæggelse af mål på både området for borgerbetjening samt de faglige områder er en udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning om, at kommunen får en fælles styringsmodel, hvor fokus er at skabe sammenhæng og gennemsigtighed i kommunens overordnede styring (jf. kommissorium godkendt oktober 2014).

Kendetegn på god borgerbetjening

Det værdimæssige afsæt er, at borgere er kompetente medspillere, der kan og vil bidrage til og være herre i eget liv. Der er fokus på borgerens perspektiv, og der samarbejdes aktivt med borger og virksomhed som kompetent medspiller. Dette er ligeledes et væsentligt afsæt i Koncerstrategi for 2016 og i et kommende ledelses- og medarbejdergrundlag i kommunen.

Udover hvordan den enkelte kommunale medarbejder møder borger og virksomhed, handler borgerbetjening også om medarbejderens faglighed og evne til at skabe helhed i opgaveløsningen inden for rammerne af god sagsbehandling. Endelig handler god borgerbetjeningen om, at borger og virksomhed nemt og hurtigt har adgang til information og hjælp i kommunen - kommunens tilgængelighed.

Data om forvaltningens borgerbetjening er i dag forholdsvis begrænset. De data, som foreligger, er ikke indhentet ved borgerinddragelse. Det forventes, at der i forbindelse med opsætning af mål og indikatorer for god borgerbetjening opbygges et simpelt opfølgningsredskab herunder borger- og brugertilfredshedsmålinger. Udover målinger af den oplevede kvalitet sikres løbende ledelsesinformation i form af tilgængelige nøgletal fra bl.a. SBSYS.

Oplæg til politisk drøftelse af mål for god borgerbetjening

Der er udarbejdet fire mål med tilhørende indikatorer, der vedrører mødet med borgeren, helhed og tilgængelighed.

De fire mål er:

1. Borger og virksomhed oplever sig hørt og inddraget i sagsbehandling/vejledning i mødet med kommunen
2. Borger og virksomhed oplever dialogen med forvaltningen som god, relevant og helhedsorienteret
3. Borger og virksomhed oplever hurtig dialog med relevant sagsbehandler
4. Borger og virksomhed oplever nem adgang til relevant information og til kommunen generelt.

Mål og indikatorer samt foreløbigt bud på dataindsamling fremgår af oversigt (vedlagt i bilag). Der gennemføres en baseline-undersøgelse før endelige fastsættelse af succeskriterier tilknyttet de enkelte indikatorer.

Forud for beslutning i Økonomiudvalget har Koncernchefgruppen og det Tværgående Administrative MED sammen drøftet mål og principper for god borgerbetjening med afsæt i de tre temaer. I maj 2016 gennemføres et fokusgruppeinterview med henblik på at kvalificere oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse.

Desuden er vedlagt en tids- og aktivitetsplan for projekt god borgerbetjening.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opgaven løftes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Godkendt.

For stemte: 7 (C (3), A (2), F og B)

V undlod at stemme.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Mål og indikatorer for borgerbetjening

Tidsplan

Punkt 18: Brug af sociale medier

00.13.04-P22-1-16

Resume

For at formidle flere gode historier i skrift og billede til borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i Lyngby-Taarbæk Kommune, foreslås det at anvende sociale medier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. beslutter at anvende sociale medier, enten ved:

- a) Oprette en kommunal Facebookside og Instagramprofil, eller
- b) Oprette en kommunal Instagramprofil

2. godkender opsætning af digitale infostandere på kommunale arealer i nærheden af stationer og indkøbsmuligheder.

Sagsfremstilling

Flere gode historier i skrift og billeder til borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter kommunens omdømme som et godt sted at bo, drive erhverv og besøge samt at kommunen er en god samarbejdspartner og arbejdsplads. Samtidig kan historierne være med til at skabe opbakning og fællesskab samt understøtte borgerenes engagement i lokalområdet.

I dag formidles løbende historier fortrinsvist gennem Det Grønne Område, Lorry, P4 København m.v. Der er primært tale om nyheder, der knytter sig til større strategiske indsatser og projekter, politiske vedtagelser og borgerrettede arrangementer. I januar og februar 2016 blev der f.eks. tilsammen sendt 31 pressemeddelelser til lokale medier. Herudover blev der formidlet over 30 mundtlige og skriftlige presseorientering. Også biblioteket formidler kontinuerligt deres mange arrangementer, events mv.

Herudover

- formidles løbende historier til den landsdækkende presse og fagpressen, primært på baggrund af historier, der også er udarbejdet til de lokale medier. Dækningen her er mere sporadisk, men indimellem lykkes det at sætte Lyngby-Taarbæk positivt på den nationale nyhedsstrøm, ikke mindst på byudviklingsområdet. Endelig benyttes
- www.ltk.dk, subsites, Forældreintra og Børnelynet. Der arbejdes løbende på at forbedre formidlingen på kommunens hjemmeside, senest er siden suppleret med en mere synlig arrangementskalenderløsning. Fra ultimo maj 2016 udsender kommunen nyheder fra www.ltk.dk og udvalgte institutioner i et nyt design og med en ny teknik. Desuden implementeres en ny søgemaskine, der vil gøre det nemmere at finde rundt på siden.

Økonomiudvalget har flere gange drøftet anvendelse af andre kanaler, herunder særlig Facebook og digitale infostandere (Senest 5. november 2015).

Stadig flere kommuner anvender med god grund sociale medier. De sociale medier engagerer brugerne, og skaber derved både borgerdialog og borgerinddragelse. Desuden henter stadigt flere brugere deres nyheder fra digitale medier herunder netavisnyheder og sociale medier. En ekstra fordel ved de sociale medier er, at de giver mulighed for at opnå "earned media", dvs. at andre taler positivt om kommunen ved at "like", kommenterer eller poste egne tekster/fotos, hvilket ofte er den bedste form for PR. Omvendt forudsætter sociale medier konstant aktivitet og opfølgning, og er derfor forholdsvis ressourcetung.

Der foreslås på den baggrund i højere grad at benytte de sociale medier.

- Der oprettes en Facebookside for Lyngby-Taarbæk Kommune, der bringer nyheder om store og små historier i tekst og/eller billede fra kommunen. Nyhederne vælges ud fra kommunikationsstrategiske overvejelser samt evnen til at engagere modtageren (like, dele, kommentere). Facebooksider indeholder mulighed for at formidle tekst, billeder og videoer om både positive og negative historier og har en vidtgående rækkevidde. Borgere kan både "like", dele og kommentere historier, hvorfor de hurtigt spredes og kan samtidig også selv slå et opslag op f. eks. et spørgsmål. Brug af Facebook kræver overvågning og styring. En velfungerende Facebookside forudsætter tilførelse af yderligere ½ kommunikationsmedarbejder, der udover det løbende redaktionelle arbejde på Facebook, opsøger og skriver gode historier, der formidles via Facebook og andre kanaler.
- Der oprettes en Instagramprofil for Lyngby-Taarbæk Kommune. Instagram giver kommunen (og evt. også borgere) mulighed for at poste gode/stemmingsfyldte billeder og billedtekster f.eks.: natur, lokaliteter, events og aktiviteter samt vise kommunen som kvalificeret samarbejdspartner, der gør en forskel for borgeren f.eks. fra skoler, plejecentre, Borgerservice, gartnere etc. Instagram er et visuelt feelgood medie, som brugerne primært benytter via deres smartphone. Borgerne kan følge kommunens profil og markere med et hjerte, hvad de godt kan lide. Instagram deler ikke billederne på samme måde som på Facebook, hvorfor budskaberne ikke spredes, ligesom borgerne ikke selv kan lægge noget op på kommunens profil. Dog kan kommunen hente borgernes billeder ind på profilen via hashtags som f.eks. "mitltk" eller "lyngby-taarbæk".

Der er mulighed for at integrere opslag fra Facebook og Instagram på www.ltk.dk., ved at billeder eller overskrifter fra nyeste opslag vises i en ramme på forsiden af hjemmesiden. Dette skaber en interaktion mellem de to medier og mere liv på forsiden af ltk.dk. se f.eks. Assens og Roskilde kommuners hjemmesider.

Alternativt kan Lyngby-Taarbæk oprette en Instagram-profil, jf. ovenfor og fortsætte med udelukkende at benytte Facebook i forbindelse med særlige projekter, eller hvis institutioner selv vælger det. Det kan ske inden for de eksisterende ressourcer ved at prioritere de øvrige opgaver i kommunikation.

Opsættelse af infostandere

I forbindelse med udmøntningen af hjemfaldsmidlerne blev det besluttet at investere 0,5 mio.kr. til opsætning af digitale infostandere. Økonomiudvalget behandlede sagen den 5. november 2015 og bad forvaltningen om at undersøge mulighederne for at opsætte en stander på DSB stationer i kommunen, alternativt benytte DSBs infostandere til lokal formidling. Forvaltningen har drøftet mulighederne med DSB, og de ønsker ikke at opstille lokale standere på stationerne eller give kommunen mulighed for at anvende deres standere til en favorabel pris.

Det foreslås derfor at opsætte udendørs digitale infostandere (pyloner), som giver mulighed for at reklamere i bybilledet fx for kultur- og sportsarrangementer. Infostandere kan placeres strategiske steder i kommunen, hvor borgere og turister færdes, og hvor kommunen ejer vejarealet fx i nærheden af stationer og indkøbsmuligheder. Den konkrete placering kræver bl.a. politi- og myndighedsgodkendelse.

En række kommuner tilbyder at fx foreninger eller kommercielle aktører kan bruge standerne gratis eller mod betaling. Begge muligheder forudsætter klare retningslinjer for, hvad der må annonceres for på standeren både i forhold til formål, gældende lovgivninger og "Politik og retningslinjer for reklamefinansiering i Lyngby-Taarbæk" (Kommunalbestyrelsen, 2006). Der må påregnes ressourcer i kommunen at stå for kontakt til annoncører, indgå aftaler, modtage betaling mv.

Indhold og udtryk bør i øvrigt samtænkes med turismestrategien og drøftes med aktørerne i kommunens turismenetværk. Et af de overordnede mål i kommunens Turismestrategi 2015-2017 er at synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner. Det indgår desuden i "Handleplan 2016 for implementering af Turismestrategien", jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2015, at sikre et løbende administrativt og politiske fokus på, at beslutninger i relation til skiltning i kommunen understøtter turismen. Infostandere kan være et medie, der understøtter denne indsats.

I 2016 udarbejdes desuden én samlet kommunikationsstrategi, der definerer mål og retning for kommunens samlede kommunikationsindsats. Heri indgår også temaerne "Bedre dialog med borgere", "God pressekontakt", "Et fælles design" og "Intern kommunikation".

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk råder over relativ få kommunikationsressourcer set i forhold til andre kommuner - og en øget brug af andre kanaler forudsætter yderligere kommunikationsressourcer. Vælges både en Facebookside og en Instagramprofil tilføres yderligere midler til ansættelse af en ½ kommunikationskonsulent ialt 300.000 kr. Beløbet finansieres via en tillægsbevilling.

Vælges udelukkende instagram kan opgaven finansieres via prioritering inden for rammen.

En 55" tommer udendørs infostandere koster cirka 60.000 kr. Herudover kommer omkostninger til grafisk design, opsætning og drift. Dette beløb kan ikke fastsættes før antal standere, ønsker til software og placering er besluttet. Men det vurderes, at omkostningerne forløber sig til cirka 120.000 kr. For 500.000 kan der således cirka etableres 3-5 standere. Hertil kommer ressourcer til drift af skærmene, der afholdes via prioritering af de øvrige kommunikations- og formidlingsmidler. Infostandere finansieres via de afsatte 0,5 mio. kr. hertil.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Punkt 19: Markering af Rådhusets 75 års jubilæum

20.15.00-A00-1-16

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til program for markering af Rådhusets 75 års jubilæum på grundlovsdagen den 5. juni 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at programmet drøftes.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 11. februar 2016 et oplæg til markering af Rådhusets 75 års jubilæum, som er den 10. juni 2016.

Forvaltningen har arbejdet videre ud fra en forudsætning om, at der tilrettelægges aktiviteter således, at der sker en sammenkobling af jubilæumsdagen med grundlovsarrangementet. Forvaltningen har udarbejdet udkast til et program (bilag), der omfatter aktiviteter på Rådhuset den 5. juni 2016. Forvaltningen har søgt at indarbejde de elementer, som blev drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget, så langt som det har været muligt indenfor den givne tidshorisont med videre, idet der siden tidligere oplæg er suppleret med andre aktiviteter med læringsperspektiv for børn.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Aktiviteten kan afholdes inden for kulturområdets ramme, idet Kultur- og Fritidsudvalget den 11. februar 2016 besluttede, at et grundlovsarrangement modtager støtte fra Kulturaktivitetspuljen på 31.800 kr. Midlerne anvendes bredt til gennemførelse af det samlede program.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. april 2016, pkt. 5:

Kultur- og fritidsudvalget den 21. april 2016

Anbefalet at forslag til program suppleres med musikalsk underholdning, samt at der vises udstilling af tegninger fra oprindelig arkitektkonkurrence.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat af 21. april 2016 godkendt.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Program for markering af Rådhusets 75 års jubilæum

Punkt 20: Biblioteksstrategi 2016-2024

21.00.00-G01-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2015, at der skal udarbejdes en biblioteksstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Som grundlag for udarbejdelse af strategien har Kultur- og Fritidsudvalget forholdt sig til de seneste års udviklingstendenser inden for det danske biblioteksvæsen, gennemført studiebesøg på biblioteker/kulturhuse i andre kommuner, fået indspark fra videnpersoner på området med mere. Forvaltningen forelægger på den baggrund udkast til Biblioteksstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2024 med henblik på, at udkast til strategien sendes i høring i Børne- og Ungdomsudvalget og herefter i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Udkast til Biblioteksstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2024 drøftes.
2. Udkast til Biblioteksstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2024 sendes i høring i Børne- og Ungdomsudvalget samt herefter i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folkebibliotekernes formål og hovedopgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Denne hovedopgave er hidtil primært blevet indfriet ved at stille en bog- og materialesamling til rådighed og udlåne bøger og musik.

Ligesom mange af landets øvrige biblioteker står også biblioteket i Lyngby-Taarbæk Kommune midt i en større forandringsproces. Teknologi- og medieudviklingen har ændret borgernes forbrugsmønster og medievaner. På landsplan er konsekvenserne blandt andet et stigende udlån af fysiske materialer, en voksende supplerende benyttelse af bibliotekets digitale tilbud i form af film og bøger og af andre privat udbudte digitale tjenester, der formidler bøger, adgang til oplysning og lignende. Samtidig har mange borgere yderligere forventninger til bibliotekets indhold og tilbud. Biblioteket er derfor nødt til at nytænke tilbud, metoder og service for at opfylde sin hovedopgave, herunder for eksempel ved øget anvendelse af digitale tilbud, nye anvendelser af biblioteksrummet med videre.

Stadsbibliotekets bygning har 50 års jubilæum i 2018, og bygningen bærer præg af behov for en renovering og modernisering - et behov som bør samtænkes med ønsker for bibliotekets opgaveløsning og dermed også den fremtidige indretning af biblioteksrummet.

Udkast til Biblioteksstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 2016-2024 (bilag) tager afsæt i ovenstående samfundsudvikling samt de styrker og udfordringer, som kendetegner biblioteksvæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Strategien er målrettet alle kommunens borgere og tager udgangspunkt i en vision om, at "Biblioteket understøtter borgernes dannelse og oplysning og dermed deres evne og lyst til aktivt at deltage i samfundslivet ved at være et kulturelt og socialt samlingspunkt for viden, læring, aktiviteter og oplevelser."

Strategien har fem fokusområder:

1. Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet – det nye forsamlingshus
2. Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme
3. Læring, uddannelse og dannelse for alle
4. Biblioteket som formidler af kunst og kultur

5. Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek.

Inden for hvert fokusområde er der formuleret en række mål. Strategien dækker perioden 2016-2014 og suppleres af 3-årige handleplaner, der med konkrete indsatser understøtter en realisering af strategien. Den første handleplan udarbejdes i 1. halvår 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet følgende tids- og procesplan for behandling af biblioteksstrategien:

- 17. marts 2016: Kultur- og Fritidsudvalget (behandling af udkast til biblioteksstrategi med henblik på udsendelse i høring)
- 21. april 2016: Børne- og Ungdomsudvalget (høring)
- 28. april 2016: Økonomiudvalget (høring)
- 02. juni 2016: Kultur- og Fritidsudvalget (endelig behandling med baggrund i høringssvar fra Børne- og Ungdomsudvalg samt Økonomiudvalg og indstilling til Kommunalbestyrelsen)
- 09. juni 2016: Økonomiudvalget (endelig behandling med indstilling til Kommunalbestyrelsen)
- 20. juni 2016: Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og biblioteksloven.

Økonomi

Eventuelle merudgifter som følge af en realisering af strategien forelægges i forbindelse med handleplaner, således at eventuelle merudgifter kan indgå i budgetbehandlingen. Første 3-årige handleplan forelægges ved endelig godkendelse af strategien i Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Beslutningskompetence

Kultur og Fritidsudvalget i forhold til udsendelse i høring.

Kommunalbestyrelsen i forhold til endelig godkendelse af strategien.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 21. april 2016, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 1:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt med de faldne bemærkninger.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. april 2016

Drøftet udkast til Biblioteksstrategi. Udvalget ønsker at påpege og bakke op om udviklingsperspektiver og gevinster ved et tættere samarbejde mellem folkebiblioteket og skolernes pædagogiske servicecentre.

Udvalget ser frem til i den konkrete udmøntning af strategien, at der fremlægges et konkret forslag til et sådant tættere samarbejde i efteråret 2016.

Mette Hoff (A), Mette Schmidt Olsen (C) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Drøftet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

"Forvaltningen har i lyset af udvalgets drøftelse den 31. marts 2016 vedr. indstilling nr. 1 gennemført opklarende møder med hver af de tre tilbudsgivere. Forvaltningen vil på mødet orientere nærmere om resultatet af møderne, idet forvaltningen på baggrund heraf peger på, at indstilling nr. 1 genoptages til behandling."

Bilag

Biblioteksstrategi - version 5 11.3.2016

Udklip af budgetaftalen 2016 - samarbejdet mellem folkeskoler og bibliotek

Punkt 21: Byudvikling i Lundtofteområdet - plan for udarbejdelse af helhedsplan

01.02.00-P20-3-16

Resume

Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014 at igangsætte projekt "Liv i Lundtofte". Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015, at der arbejdes videre ad to spor: Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, og Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Forvaltningen fremlægger nu en projekt- og tidsplan for en helhedsplan Lundtofteområdet (Spor 2). Helhedsplanen skal belyse udviklingsmulighederne for de kommunale ejendomme i Spor 1, udviklingsmuligheder for erhvervsområder i Lundtofte samt belyse mulighederne for boligfortætning i Lundtofte. Helhedsplanen, som forventes færdig sommeren 2017, skal beskrive forslag til plangrundlagsændringer. Udvikling af Lundtofte Skole til et lokalt uddannelses- og kulturcenter kan afhængigt af projektets omfang betyde, at der allerede i 2016 vil være behov for igangsætning af lokalplanarbejdet for skolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt- og tidsplan som grundlag for opstart af en helhedsplan for byudvikling i Lundtofteområdet godkendes,
2. der gives mulighed for igangsætning af en lokalplan for Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, når omfanget af projektet er kendt i 3. kvartal 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014 at igangsætte projekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015, at der arbejdes videre ad to spor: Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter, og Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Spor 2 er forankret i Center for Miljø og Plan (Plan & Erhverv). Spor 1 er forankret hos Center for Areal og Ejendomme.

Som en del af Spor 2 fremlægger forvaltningen en projekt- og tidsplan for en helhedsplan for byudvikling i Lundtofteområdet. Projektets formål er gennem en helhedsplan at skabe en ramme for en positiv byudvikling i Lundtofteområdet.

Projektet hænger sammen med Spor 1. Projektet hænger ligeledes sammen med revision af Kommuneplan 2013 og Grønt Lys+. Byudvikling i Lundtofteområdet skal ligeledes ses i sammenhæng med Vidensbystrategien (tiltrække og fastholde vidensvirksomheder, udvikle Lyngby Taarbæk som universitetsby med effektiv infrastruktur, skabe levende attraktive bymiljøer), den igangværende byudvikling i Tracéet og den planlagte letbane.

Helhedsplanen, som forventes færdig sommeren 2017, skal beskrive forslag til plangrundlagsændringer. Projektbeskrivelse (PID) og tidsplan for helhedsplanarbejdet (bilag) er godkendt i den politiske styregruppe for projekt "Liv i Lundtofte" i marts 2016.

Proces og tidsplan

Projektet er opdelt i tre faser:

- Kortlægningsfase (Marts-Maj 2016)
- Idé og udviklingsfase (Maj-September 2016)
- Helhedsplanfase (Oktober 2016-Juni 2017)

Kortlægningsfase

I denne fase skal følgende forhold kortlægges:

- Eksisterende plangrundlag og andre bindinger, Miljø- og trafikforhold, Bykvaliteter (adgang til grønne områder, handel, transport, uddannelse m.v.)
- Der gennemføres ligeledes interviews med udvalgte borgere, erhvervsliv, boligselskaber, foreninger og politikere (politikere fra Styregruppen) om idéer og ønsker for fremtidens Lundtofte.
- Kortlægningsnotatet forelægges til godkendelse i den politiske styregruppe samt i Byplanudvalget.

Idé og udviklingsfase

Med afsæt i kortlægningsnotatet afholdes workshops med en række overordnede foreløbige temaer såsom visioner for fremtidens Lundtofte, Bykvalitetsanalyse for Lundtofte, Udviklingsmuligheder for Lundtoftes erhvervsområder, Udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme (Spor 1), Muligheder for fortætning af eksisterende boligområder i Lundtofte.

Idé og udviklingsfasen gennemføres ved afholdelse af workshops med deltagelse af f.eks. styregruppe, projektgruppe, arbejdsgrupper, borgere, erhvervsliv, foreninger, politikere og andre interessenter i Lundtofteområdet.

2-3 Byudviklingsscenarier forventes fremlagt til godkendelse i den politiske styregruppe samt i Byplanudvalget.

Helhedsplanfase

På baggrund af udviklingsscenarierne og delleverancerne udarbejdes en helhedsplan for Lundtofteområdet.

Forslag til helhedsplan fremlægges til godkendelse i den politiske styregruppe samt Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helhedsplanen sendes i høring i 8 uger. Der planlægges afholdt et borgermøde, hvor helhedsplanen præsenteres for borgere, erhvervsliv, foreninger, politikere og andre interessenter i Lundtofteområdet. Borgermødet kan eksempelvis arrangeres som et åbent hus/cafemøde med stande, hvor helhedsplanens forskellige tematikker præsenteres og drøftes. Spor 1 deltager i arrangementet med en stand.

Efter høringen fremlægges høringssvarene, og den færdige helhedsplan fremlægges til godkendelse i den administrative og politiske styregruppe samt i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lokalplan for Lundtofte Skole

Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter indgår i Spor 1. Ifølge tidsplanen for Spor 1 vil der i 2. kvartal 2016 kunne træffes beslutning om, hvilke af tre scenarier ombygningen af skolen skal følge. Såfremt det

besluttet at gå videre med scenarie nr. 3, vil ombygningen med stor sandsynlighed have et omfang, som betyder, at skoleombygningsprojektet vil være lokalplanpligtigt.

Udvikling af Lundtofte Skole til et lokalt uddannelses- og kulturcenter kan afhængigt af projektomfanget betyde, at der allerede i 2016 vil være behov for igangsætning af lokalplanarbejdet for skolen, dvs. inden helhedsplanen foreligger.

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalget giver mulighed for igangsætning af en ny lokalplan for Lundtofte Skole til lokalt uddannelses- og kulturcenter når projektomfanget forventes kendt i 3. kvartal 2016.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen frigav 2 mio. kr. til projekt "Liv i Lundtofte" på møde den 25. juni 2015. Beløbet deles som udgangspunkt ligeligt mellem Spor 1 og Spor 2.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, den 20. april 2016

Ad 1-2) Anbefalet at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

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

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Godkendt, idet evt. misvisende datoangivelser tilrettes.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

Bilag

Tids- og procesplan for Spor 2

Liv i Lundtofte - Dialog

Punkt 22: Anmodningssag - drøftelse af krav til banker

00.01.00-A00-43-16

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet ønsker nedenstående sag optaget på dagsordenen for Økonomiudvalget

"Drøftelse af krav til banker

Banker, som varetager opgaver for Lyngby-Taarbæk Kommune må aktivt tage afstand fra transaktioner, der sigter på at bringe midler i skattely. Vi kan ikke leve med, at banker på den ene side direkte eller indirekte bistår virksomheder og private med at unddrage sig skattebetaling til fællesskabet, samtidig med at de vil lave forretning for det selv samme fællesskab.

Derfor vil Socialdemokratiet foreslå, at kommunen tilskriver de banker, som kommunen har indgået aftaler med, og anmoder om at de redegør for de interne procedurer, de har iværksat for at undgå, at de med eller uden forsæt medvirker til skatteunddragelse."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Drøftet, og godkendt at der tilskrives de banker, revisorer og advokater, som kommunen samarbejder med.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Punkt 23: Lukket

02.34.02-P19-10-16

Punkt 24: Lukket

82.02.00-A00-1-16

Punkt 25: Lukket

01.00.00-G01-300-15

Punkt 26: Lukket

03.02.00-P20-3-16

Punkt 27: Lukket

05.13.01-P20-1-16

Punkt 28: Meddelelser

00.01.00-A00-12-16

Sagsfremstilling

Den kommunale tandpleje - Lindegårdsskolen

Kommunalbestyrelsens besluttede den 17. december 2015, at øge anlægsrammen til Projektet "Om- og tilbygning af den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen". Forvaltningen har siden sendt projektet i udbud med en tidsplan, der forudsatte, at der skulle afholdes licitation den 11. april 2016, og at det udførte byggeri skulle kunne afleveres juni 2017.

I forbindelse med udbuddet har der været spørgsmål fra de bydende entreprenører i forhold til tidsplanen. Dertil har særligt leverance af betonelementer været et bekymringspunkt for de bydende. Forvaltningen har i første omgang valgt at fastholde tidsplanen, hvilket har medført at to entreprenører skriftligt har meddelt, at de ser sig ude af stand til at give bud. Kun såfremt at kommunen ændrer tidsplanen, vil de deltage i tilbudsafgivelsen. Desuden har to andre entreprenører stillet spørgsmål til, hvorvidt tilbud med en alternativ tidsplan ville blive accepteret. Derfor forventer forvaltningen, at også disse melder fra, når det meddeles at tilbud med alternativ tidsplan vil være ukonditionsmæssige. Den femte og sidste entreprenør har ikke reageret, og det er derfor ikke muligt at vurdere om denne agter at afgive tilbud. Forvaltningen og totalrådgiveren har undersøgt markedet, og meldingerne lyder at markedet for betonelementer i Danmark er meget presset, og at man på nuværende tidspunkt kan forvente en leveringstid på 30 uger fra ordreafgivelse.

For ikke at spilde det arbejde der er lagt i udbuddet, har forvaltningen valgt at ændre udbudstidsplanen, så de meldinger der er kommet fra markedet indarbejdes i en realistisk tidsplan. Det medfører, at licitationen er flyttet til den 2. maj 2016, og at afleveringstidspunktet for det udførte byggeri flyttes til september/oktober 2017. Den økonomisk konsekvens ved den ændrede tidsplan, vil forvaltningen først kende efter licitationen den 2. maj. Forvaltningen vil udarbejde en sag med budget for projektet på baggrund af de tilbud der indkommer og fremlægge indstilling af det økonomisk mest fordelagtige tilbud til politisk behandling i juni 2016. Det er først, når forvaltningen har indgået aftale med den vindende entreprenør, at ordren på betonelementer kan afgives. Forvaltningen gør opmærksom på, at leveringstiden først kendes på aftaletidspunktet.

Tilføjet den 28. april 2016

Efter udsendelse af ovenstående meddelelse har forvaltningen modtaget tilkendegivelser fra flere af de prækvalificerede entreprenører, om at 2. maj ikke er nok tid til at udarbejde et kvalificeret tilbud. Konsekvensen er, at nogle af prækvalificerede entreprenører har meddelt deres underentreprenører, at de ikke agter at byde på opgaven. Ved dialog med de prækvalificerede entreprenører har forvaltningen modtaget mundtlige tilsagn om, at disse gerne vil byde på opgaven, såfremt de får mere tid til at udarbejde tilbud. Forvaltningen har på den baggrund meddelt totalrådgiver, at der kan udsendes meddelelse om at fristen for afgivelse af tilbud forlænges til den 23. maj 2016. Forvaltningen gør opmærksom på, at det mundtlige tilsagn fra de prækvalificerede ikke er bindende. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at det er essentielt for projektets overholdelse af tidsplanen, at indstillingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud behandles politisk i juni 2016. Der vil således evt. være behov for at behandle sagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2016.

Forståelse mellem regeringen og KL om kommunernes rolle i den fremtidige inddrivelse

Økonomiudvalget er tidligere blev orienteret om suspensionen af den automatiske inddrivelse via EFI. Det er efter suspensionen besluttet at afvikle EFI og frem mod 2019 at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem.

Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af restancer til kommunerne stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge.

KL har været i løbende dialog med Skatteministeriet om inddrivelse af restancer til kommunerne.

Seneste status er, at KL har drøftet håndteringen af de kommunale restancer med regeringen. Drøftelserne har ført til, at KL nu har opnået en forståelse med regeringen om den videre proces.

I den fælles forståelse indgår bl.a. dels, at der vil blive igangsat forhandlinger om afkøb mellem staten og KL om restancerne til kommunerne – d.v.s. at staten frikøber (en del af) kommunernes tab – dels, at regeringen i efteråret vil søge politisk tilslutning til en lovændring, der gør det muligt, at inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav overgår til kommunerne. Borgmesterbrev og forståelsen af vedlagt som bilag.

MobilePay samt kontaktløse Dankort ved indbetaling

Økonomiudvalget blev d. 25. februar 2016 orienteret om, at kommunen indfører muligheden for at anvende MobilePay samt kontaktløse Dankort ved indbetaling. I den forbindelse blev der stillet spørgsmål til løsningen.

MobilePay kan anvendes af alle borgere uanset hvilket pengeinstitut de måtte have. Swipp kan kun anvendes af borgere, som har en bank som er bundet op på Swipp. Swipp vil således udelukke et større antal borgere fra løsningen.

MobilePay alene er en ekstra omkostningsfri betalingsmulighed for borgeren (Lyngby-Taarbæk betaler dog 1% af transaktionsbeløbet dog maks. 5 kr.).

Forvaltningen frinder ikke, at borgernes individuelle beløbsgrænser for, hvor meget der kan betales via mobilepay udgør et problem, da der alene er tale om betaling for mindre takster.

Beløbsgrænser afhænger af, hvordan borgeren er identificeret i MobilePay. Det kræver loven. Der findes både en daglig og årlig grænse for, hvor mange penge man kan overføre. Jo bedre man er identificeret, desto flere penge kan man overføre.

Daglig beløbsgrænse, når man er identificeret med:

Cpr. nr.

Overføre til andre og betale for 3.000 kr. om dagen, og sende og modtage 80.000 kr. om året. Ingen daglig grænse for at modtage.

NemID

Overføre til andre for 5.000 kr. om dagen og betale i butik for 10.000 kr. om dagen, og sende og modtage 150.000 kr. om året. Ingen daglig grænse for at modtage.

Fuld ID (indsendt billedlegitimation)

Overføre 5.000 kr. om dagen (butik 10.000 kr. om dagen). Sende og modtage 300.000 kr. om året. Ingen daglig grænse for at modtage.

Handler man med mobilepay i online-butikker er der ingen beløbsgrænser.

Regres på sygedagpengeområdet

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2016 at udlægge opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet til privat leverandør. Forvaltningen har på den baggrund indhentet tilbud fra 4 leverandører i markedet og indgået aftale med BDO om opgaven. Aftalen er indgået på baggrund af en vurdering af, at det var det mest fordelagtige tilbud for kommunen. Aftalen følger principperne i en 'no cure no pay model'.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. april 2016

Taget til efterretning.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Dorthe la Cour (UP) var fraværende.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. forståelsespapir om kommunernes restancer

Fælles forståelse mellem KL og regeringen om restancer

Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer